



Ofício nº 25 /2018

Guadalupe (PI), 28 de Janeiro de 2018.


Ilmº Sra.
Maria Jozeneide Fernandes Lima
Prefeita Municipal de Guadalupe

Assunto: Encaminhamento do Balancete de Novembro 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 Novembro de 2018.

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


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


ROMÁRIO MENDES CELESTINO
Controlador Geral
CPF: 010.742.913-60

RECEBI DIA 30/01/19



Controladoria Interna

Parecer nº 11/2018

Câmara Municipal de Guadalupe
Ilm° 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 Novembro 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 Novembro 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.

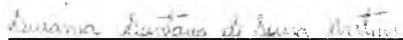
Desta forma o Controle Interno atesta a regularidade da referida prestação de contas mensal prestadas pela Câmara Municipal de Guadalupe durante o mês de Novembro de 2018.

Guadalupe (PI), 28 de Janeiro de 2018.


Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF: 882.212.703-00

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

Nº DA CONTA / BANCO:	30309 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	26.018,13
SALDO FINAL:	26.540,01



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 : **Novembro de 2018**

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


SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE
229.242.803-20


FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA
CONTADOR CRC 009224-0-7
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 : Novembro 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	1001	4.4.90.51.00	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	1002	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	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	2001	3.1.90.11.00	945.000,00	0,00	62.106,79	680.575,13	0,00	0,00	264.424,87	62.106,79	680.575,13	62.106,79	680.575,13	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	12.256,97	136.223,72	0,00	0,00	73.776,28	12.256,97	136.223,72	12.256,97	124.035,24	12.188,48
01	031	0001	2001	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	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	2001	3.3.90.14.00	21.000,00	0,00	1.250,00	8.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.250,00	8.000,00	1.250,00	8.000,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.30.00	84.000,00	0,00	1.093,95	37.822,66	0,00	0,00	46.177,34	1.093,95	37.822,66	1.093,95	34.822,66	3.000,00
01	031	0001	2001	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	2001	3.3.90.35.00	34.000,00	0,00	3.000,00	30.954,00	0,00	0,00	3.046,00	3.000,00	30.954,00	3.000,00	30.954,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	1.302,00	21.293,00	0,00	0,00	33.707,00	1.302,00	21.293,00	1.302,00	21.293,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.39.00	84.250,00	0,00	3.468,61	73.451,32	0,00	-9,70	10.808,38	6.718,61	70.191,62	6.718,61	70.191,62	3.250,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.47.00	12.750,00	0,00	295,40	5.709,00	0,00	0,00	7.041,00	295,40	5.709,00	295,40	4.647,80	1.061,20
01	031	0001	2001	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	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	2002	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	954,00	6.678,00	0,00	0,00	5.322,00	954,00	6.678,00	954,00	6.678,00	0,00
01	031	0001	2003	2003	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.500.000,00	0,00	85.727,72	1.000.706,83	0,00	-9,70	499.302,87	88.977,72	997.447,13	88.977,72	981.197,45	19.499,68
TOTAL GERAL						1.500.000,00	0,00	85.727,72	1.000.706,83	0,00	-9,70	499.302,87	88.977,72	997.447,13	88.977,72	981.197,45	19.499,68

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

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

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 : Novembro de 2018

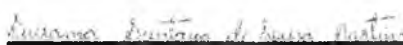
Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				25.722,73
00001	01/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110501	0,00	295,40	25.722,73
00002	01/11/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	110501	0,00	5.987,44	19.735,29
00003	05/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	063055	0,00	3,00	19.732,29
00004	05/11/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110501	0,00	12.256,97	7.475,32
00005	14/11/2018	ZANDRA DE JESUS SILVA	007975	0,00	250,00	7.225,32
00006	16/11/2018	Transf. Financeira Recebida		40.000,00	0,00	47.225,32
00007	16/11/2018	Receita Desc. Emp. 268/1		5.108,98	0,00	52.334,30
00008	16/11/2018	Receita Desc. Emp. 268/1		4.129,19	0,00	56.463,49
00009	16/11/2018	Receita Desc. Emp. 268/1		906,30	0,00	57.369,79
00010	16/11/2018	Receita Desc. Emp. 268/1		166,00	0,00	57.535,79
00011	16/11/2018	Receita Desc. Emp. 268/1		5.214,77	0,00	62.750,56
00012	16/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	034895	0,00	30,45	62.720,11
00013	16/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	15.525,24	47.194,87
00014	16/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	36.554,76	10.640,11
00015	20/11/2018	Transf. Financeira Recebida		49.273,44	0,00	59.913,55
00016	20/11/2018	Receita Desc. Emp. 269/1		190,80	0,00	60.104,35
00017	20/11/2018	Receita Desc. Emp. 269/1		486,65	0,00	60.591,00
00018	20/11/2018	Receita Desc. Emp. 269/1		432,59	0,00	61.023,59
00019	20/11/2018	Receita Desc. Emp. 270/1		295,89	0,00	61.319,48
00020	20/11/2018	Receita Desc. Emp. 271/1		98,63	0,00	61.418,11
00021	20/11/2018	Receita Desc. Emp. 272/1		131,67	0,00	61.549,78
00022	20/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	112009	0,00	30,45	61.519,33
00023	20/11/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	009952	0,00	31,71	61.487,62
00024	20/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	98,63	61.388,99
00025	20/11/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	61.257,32
00026	20/11/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	112003	0,00	190,80	61.066,52
00027	20/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	295,89	60.770,63
00028	20/11/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	015705	0,00	500,00	60.270,63
00029	20/11/2018	CÉCILMA GOMES SOARES	112002	0,00	906,30	59.364,33
00030	20/11/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	954,00	58.410,33
00031	20/11/2018	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	112001	0,00	1.000,00	57.410,33
00032	20/11/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	013516	0,00	1.065,33	56.345,00
00033	20/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.110,04	55.234,96
00034	20/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	013443	0,00	1.134,27	54.100,69
00035	20/11/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	015705	0,00	3.250,00	50.850,69
00036	20/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	007222	0,00	3.402,81	47.447,88
00037	20/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	005640	0,00	3.985,15	43.462,73
00038	21/11/2018	Receita Desc. Emp. 277/1		11,55	0,00	43.474,28
00039	21/11/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	11,55	43.462,73
00040	21/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	112103	0,00	78,18	43.384,55
00041	21/11/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	009356	0,00	93,45	43.291,10
00042	21/11/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	112102	0,00	112,68	43.178,42
00043	21/11/2018	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE	008012	0,00	120,00	43.058,42
00044	21/11/2018	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	013443	0,00	250,00	42.808,42
00045	21/11/2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	011931	0,00	350,00	42.458,42
00046	21/11/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	112101	0,00	1.223,55	41.234,87
00047	21/11/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	004317	0,00	4.129,19	37.105,68
00048	22/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	486,65	36.619,03
00049	22/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	5.214,77	31.404,26
00050	23/11/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	161,20	31.243,06
00051	23/11/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	239,24	31.003,82
00052	23/11/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	272,51	30.731,31
00053	23/11/2018	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDA	050097	0,00	3.000,00	27.731,31
00054	27/11/2018	B.H. DA SILVA - ME	013095	0,00	161,00	27.570,31
00055	27/11/2018	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	003416	0,00	250,00	27.320,31


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 : **Novembro de 2018**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				27.310,16
00056	29/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	004195	0,00	10,15	27.310,16
00057	29/11/2018	THARLIS SANTOS SOUSA	112901	0,00	500,00	26.810,16
00058	30/11/2018	BANCO DO BRASIL SA	024167	0,00	10,15	26.800,01
00059	30/11/2018	GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320	113001	0,00	260,00	26.540,01
		Saldo Seguinte				26.540,01


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 : Novembro 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	20/11/2018	30309	015705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
76	01/11/2018	5.987,44	0,00	01/11/2018	30309	110501	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
77	01/11/2018	31,71	0,00	20/11/2018	30309	009952	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
78	01/11/2018	906,30	0,00	20/11/2018	30309	112002	CECILMA GOMES SOARES
79	01/11/2018	190,80	0,00	20/11/2018	30309	112003	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
80	01/11/2018	4.129,19	0,00	21/11/2018	30309	004317	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
81	01/11/2018	486,65	0,00	22/11/2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
82	01/11/2018	5.214,77	0,00	22/11/2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
264	01/11/2018	10,15	0,00	29/11/2018	30309	004195	BANCO DO BRASIL SA
264	01/11/2018	30,45	0,00	16/11/2018	30309	034895	BANCO DO BRASIL SA
264	01/11/2018	3,00	0,00	05/11/2018	30309	063055	BANCO DO BRASIL SA
264	01/11/2018	30,45	0,00	20/11/2018	30309	112009	BANCO DO BRASIL SA
265	01/11/2018	295,40	0,00	01/11/2018	30309	110501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
266	01/11/2018	12.256,97	0,00	05/11/2018	30309	110501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
267	01/11/2018	250,00	0,00	14/11/2018	30309	007975	ZANDRA DE JESUS SILVA
268	01/11/2018	36.554,76	15.525,24	16/11/2018	30309	3416	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
268	01/11/2018	15.525,24	0,00	16/11/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
269	01/11/2018	3.985,15	1.110,04	20/11/2018	30309	005640	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
269	01/11/2018	1.110,04	0,00	20/11/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
270	01/11/2018	3.402,81	295,89	20/11/2018	30309	007222	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
270	01/11/2018	295,89	0,00	20/11/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
271	01/11/2018	1.134,27	98,63	20/11/2018	30309	013443	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
271	01/11/2018	98,63	0,00	20/11/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
272	01/11/2018	1.065,33	131,67	20/11/2018	30309	013516	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
272	01/11/2018	131,67	0,00	20/11/2018	30309	DESCONTO	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
273	01/11/2018	500,00	0,00	20/11/2018	30309	015705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
274	01/11/2018	1.000,00	0,00	20/11/2018	30309	112001	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
275	01/11/2018	954,00	0,00	20/11/2018	30309	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
276	01/11/2018	120,00	0,00	21/11/2018	30309	008012	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE
277	01/11/2018	93,45	11,55	21/11/2018	30309	009356	ANDERSON MARTINS MOREIRA
277	01/11/2018	11,55	0,00	21/11/2018	30309	DESCONTO	ANDERSON MARTINS MOREIRA
278	01/11/2018	250,00	0,00	21/11/2018	30309	013443	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA
279	01/11/2018	1.223,55	0,00	21/11/2018	30309	112101	ELETRÓBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI


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 : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
280	01/11/2018	112,68	0,00	21/11/2018	30309	112102	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
281	01/11/2018	78,18	0,00	21/11/2018	30309	112103	TELEMAR NORTE LESTE S/A
282	01/11/2018	350,00	0,00	21/11/2018	30309	011931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
283	01/11/2018	239,24	0,00	23/11/2018	30309	013129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
284	01/11/2018	161,20	0,00	23/11/2018	30309	013129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
285	01/11/2018	272,51	0,00	23/11/2018	30309	013129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
286	01/11/2018	3.000,00	0,00	23/11/2018	30309	050097	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA
287	01/11/2018	250,00	0,00	27/11/2018	30309	003416	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
288	01/11/2018	161,00	0,00	27/11/2018	30309	013095	B H. DA SILVA - ME
289	01/11/2018	500,00	0,00	29/11/2018	30309	112901	THARLIS SANTOS SOUSA
290	01/11/2018	260,00	0,00	30/11/2018	30309	113001	GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320
291	01/11/2018	10,15	0,00	30/11/2018	30309	024167	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		105.924,58	17.173,02				


 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
23518236/0001-10 Exercício: 2018**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	106.446,46	1.177.291,55	ORÇAMENTÁRIA	88.977,72	981.197,45
CONSIGNACOES	17.173,02	182.674,23	01 Legislativa	88.977,72	981.197,45
9001 INSS	6.079,31	68.084,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.946,86	170.571,95
9002 IRRF	4.129,19	46.707,61	CONSIGNACOES	16.946,86	170.571,95
9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,10	12.316,14	9001 INSS	5.987,44	61.488,38
9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS		69,96	9002 IRRF	4.129,19	42.578,42
9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.701,42	53.801,95	9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,10	12.316,14
9013 READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	166,00	1.694,00	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	31,71	317,10
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	5.701,42	53.801,95
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	89.273,44	994.433,20	Total ->	105.924,58	1.151.769,40
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	89.273,44	994.433,20	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.540,01	26.540,01
Total ->	106.446,46	1.177.291,55	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.540,01	26.540,01
=> SALDO ANTERIOR	26.018,13	1.017,86	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.540,01	26.540,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	26.018,13		TOTAL DA DESPESA	132.464,59	1.178.309,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO		1.017,86			
Total SALDO ANTERIOR	26.018,13	1.017,86			
TOTAL DA RECEITA	132.464,59	1.178.309,41			

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 FI - 009224/O-7

012.591.933-65

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Novembro**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	232.747,11	107.572,12	107.018,53	233.300,70
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	202.746,14	107.572,12	107.018,53	203.299,73
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.018,13	106.446,46	105.924,58	26.540,01
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.018,13	106.446,46	105.924,58	26.540,01
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.018,13	106.446,46	105.924,58	26.540,01
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26.018,13 D	106.446,46	105.924,58	26.540,01 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		26.018,13	106.446,46	105.924,58	26.540,01
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	(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
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.728,01	31,71	0,00	176.759,72
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.728,01	31,71	0,00	176.759,72
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.728,01	31,71	0,00	176.759,72
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	627,16 D	31,71	0,00	658,87 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		627,16	31,71	0,00	658,87
113819900	(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
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.093,95	1.093,95	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.093,95	1.093,95	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.093,95	1.093,95	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	239,24	239,24	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	582,20	582,20	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	272,51	272,51	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123000000	01	IMOBILIZADO	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00 D	0,00	0,00	3.870,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(236.056,76)	105.892,87	106.150,74	(236.314,63)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.837,25)	105.892,87	106.150,74	(45.095,12)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.249,68)	74.659,16	74.659,16	(13.249,68)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	62.106,79	62.106,79	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.106,79	62.106,79	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	62.106,79	62.106,79	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.873,89	60.873,89	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.232,90	1.232,90	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.249,68)	12.552,37	12.552,37	(13.249,68)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.249,68)	12.552,37	12.552,37	(13.249,68)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(13.249,68)	12.552,37	12.552,37	(13.249,68)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.188,48) C	12.256,97	12.256,97	(12.188,48) C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	(1.061,20) C	295,40	295,40	(1.061,20) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	13.068,56	13.068,56	(3.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	13.068,56	13.068,56	(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)

Novembro**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	13.068,56	13.068,56	(3.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.000,00)	13.068,56	13.068,56	(3.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	13.068,56	13.068,56	(3.000,00) C
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	112,68	112,68	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			0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00	105,00	105,00	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	161,00	161,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	84,20	84,20	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	1.223,55	1.223,55	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	120,00	120,00	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		0,00			0,00
		GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME COD:11 TP:1 19336548000135		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320 COD:82 TP:1 13921659000122		0,00	260,00	260,00	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			0,00
		JEAN CARLOS ESCORCIO DE ARAUJO COD:185 TP:1 20441983000109		0,00			0,00
		JOAO MARIA MOUSINHO MEE COD:188 TP:1 35155019000191		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		0,00			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		0,00			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	672,95	672,95	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE SJA COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	78,18	78,18	0,00
		TERESINHA PASSOS MORAIS COD:65 TP:2 38700654353		0,00			0,00
		UIRANI NOLETO DE MOURA COD:51 TP:2 50429523300		0,00			0,00
		W AVELINO DE SOUSA ME COD:57 TP:1 13051678000145		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(28.587,57)	18.165,15	18.423,02	(28.845,44)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(28.587,57)	16.915,15	17.173,02	(28.845,44)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.587,57)	16.915,15	17.173,02	(28.845,44)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(27.108,32)	16.915,15	17.173,02	(27.366,19)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.735,57) C	5.987,44	6.079,31	(7.827,44) 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	5.701,42	5.701,42	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	5.701,42	5.701,42	0,00
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.102,70) C	0,00	166,00	(15.268,70) 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		(1.528,00)	0,00	166,00	(1.694,00)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C

**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)

Novembro**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64338720506		0,00			0,00
		FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA COD:35 TP:2 04237992314		0,00	250,00	250,00	0,00
		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338		0,00			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	250,00	250,00	0,00
		THARLIS SANTOS SOUSA COD:53 TP:2 01318176395			500,00	500,00	0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		0,00	250,00	250,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(191.219,51) X	0,00	0,00	(191.219,51) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	908.469,41	88.977,72	0,00	997.447,13
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	742.435,09	74.363,76	0,00	816.798,85
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	618.468,34	62.106,79	0,00	680.575,13
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	618.468,34	62.106,79	0,00	680.575,13
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	618.468,34	62.106,79	0,00	680.575,13
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	618.468,34	62.106,79	0,00	680.575,13
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	611.512,83 D	60.873,89	0,00	672.386,72 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	6.955,51 D	1.232,90	0,00	8.188,41 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	123.966,75	12.256,97	0,00	136.223,72
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	123.966,75	12.256,97	0,00	136.223,72
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	123.966,75	12.256,97	0,00	136.223,72 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	123.966,75 D	12.256,97	0,00	136.223,72 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	160.074,22	14.318,56	0,00	174.392,78
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	36.728,71	1.093,95	0,00	37.822,66
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	36.728,71	1.093,95	0,00	37.822,66
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.728,71	1.093,95	0,00	37.822,66
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.209,82 D	0,00	0,00	11.209,82 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.688,55 D	582,20	0,00	6.270,75 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.198,93 D	272,51	0,00	8.471,44 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.405,00 D	0,00	0,00	1.405,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.234,99 D	239,24	0,00	5.474,23 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.047,42 D	0,00	0,00	2.047,42 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.264,00 D	0,00	0,00	1.264,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	123.345,51	13.224,61	0,00	136.570,12
332100000	01	DIÁRIAS	-	6.750,00	1.250,00	0,00	8.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.750,00	1.250,00	0,00	8.000,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.750,00 D	1.250,00	0,00	8.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	47.945,00	4.302,00	0,00	52.247,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	47.945,00	4.302,00	0,00	52.247,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.954,00 D	3.000,00	0,00	27.954,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	11.970,00 D	1.197,00	0,00	13.167,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.160,00 D	105,00	0,00	3.265,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	256,00 D	0,00	0,00	256,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	68.650,51	7.672,61	0,00	76.323,12
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	68.650,51	7.672,61	0,00	76.323,12
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	5.724,00 D	954,00	0,00	6.678,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.958,84 D	1.336,23	0,00	12.295,07 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	743,80 D	84,20	0,00	828,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.863,55 D	3.870,00	0,00	44.733,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.360,32 D	1.428,18	0,00	11.788,50 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	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)

Novembro**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	546,50 D	0,00	0,00	546,50 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	5.413,60	295,40	0,00	5.709,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	5.413,60	295,40	0,00	5.709,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	5.413,60	295,40	0,00	5.709,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.413,60	295,40	0,00	5.709,00
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	5.413,60 D	295,40	0,00	5.709,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(905.159,76)	0,00	89.273,44	(994.433,20)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(905.159,76)	0,00	89.273,44	(994.433,20)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(905.159,76)	0,00	89.273,44	(994.433,20)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(905.159,76)	0,00	89.273,44	(994.433,20)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(905.159,76)	0,00	89.273,44	(994.433,20)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(905.159,76) C	0,00	89.273,44	(994.433,20) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.414.969,41	85.727,72	0,00	2.500.697,13
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.414.969,41	85.727,72	0,00	2.500.697,13
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.414.969,41	85.727,72	0,00	2.500.697,13
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(66.000,00) X	0,00	0,00	(66.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(66.000,00)	0,00	0,00	(66.000,00)
522190400	(8)01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(66.000,00) C	0,00	0,00	(66.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	914.969,41	85.727,72	0,00	1.000.697,13
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	914.969,41	85.727,72	0,00	1.000.697,13
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	914.969,41	85.727,72	0,00	1.000.697,13
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	914.979,11 D	85.727,72	0,00	1.000.706,83 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9,70) C	0,00	0,00	(9,70) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.414.969,41)	441.638,60	527.366,32	(2.500.697,13)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.414.969,41)	441.638,60	527.366,32	(2.500.697,13)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.414.969,41)	441.638,60	527.366,32	(2.500.697,13)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	263.683,16	263.683,16	(1.500.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(585.030,59) C	85.727,72	0,00	(499.302,87) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(914.969,41)	177.955,44	263.683,16	(1.000.697,13)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.500,00) C	88.977,72	85.727,72	(3.250,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.249,68) C	88.977,72	88.977,72	(16.249,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(892.219,73) C	0,00	88.977,72	(981.197,45) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(914.969,41)	177.955,44	263.683,16	(1.000.697,13)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(914.969,41)	177.955,44	263.683,16	(1.000.697,13)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(914.969,41)	177.955,44	263.683,16	(1.000.697,13)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.500,00) C	88.977,72	85.727,72	(3.250,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.249,68) C	88.977,72	88.977,72	(16.249,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(892.219,73) C	0,00	88.977,72	(981.197,45) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.084.288,25	106.478,17	31,71	4.190.734,71
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.084.288,25	106.478,17	31,71	4.190.734,71
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.058.288,25	106.478,17	31,71	1.164.734,71
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.058.288,25	106.478,17	31,71	1.164.734,71
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	892.317,53 D	89.273,44	31,71	981.559,26 D
721130000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	165.970,72 D	17.204,73	0,00	183.175,45 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00

**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)

Novembro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.513.000,00 D	0,00	0,00	1.513.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.513.000,00 D	0,00	0,00	1.513.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.084.288,25)	544.608,90	651.055,36	(4.190.734,71)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.084.288,25)	544.608,90	651.055,36	(4.190.734,71)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.058.288,25)	369.607,74	476.054,20	(1.164.734,71)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.058.288,25)	369.607,74	476.054,20	(1.164.734,71)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	24.691,96	174.737,15	178.282,87	21.146,24
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	24.691,96 X	174.737,15	178.282,87	21.146,24 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.500,00)	88.977,72	85.727,72	(3.250,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.500,00) C	88.977,72	85.727,72	(3.250,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(30.920,78)	105.892,87	106.150,74	(31.178,65)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.249,68) C	88.977,72	88.977,72	(16.249,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(14.671,10) C	16.915,15	17.173,02	(14.928,97) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.045.559,43) C	0,00	105.892,87	(1.151.452,30) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.026.000,00)	175.001,16	175.001,16	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.026.000,00)	175.001,16	175.001,16	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.026.000,00)	175.001,16	175.001,16	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.513.000,00)	85.727,72	85.727,72	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(598.030,59) C	85.727,72	0,00	(512.302,87) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(914.969,41) C	0,00	85.727,72	(1.000.697,13) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.513.000,00)	89.273,44	89.273,44	(1.513.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(607.840,24) C	89.273,44	0,00	(518.566,80) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(905.159,76) C	0,00	89.273,44	(994.433,20) C
				0,00	1.480.896,10	1.480.896,10	0,00

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE
229.242.803-20

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38

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



BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3679-X

CONTA CORRENTE: 3030-9

NOVEMBRO DE 2018

Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe



Consultas - Extrato de conta corrente

G336281046367873008
28/01/2019 10:49:10

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.018,13 C
05/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.501	18.539,81 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/11/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.063.055	3,00 D	7.475,32 C
				Tarifa referente a 01/11/2018			
14/11/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	250,00 D	7.225,32 C
				14/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
16/11/2018		3679	99021	870 Transferência recebida	613.679.000.008.923	40.000,00 C	
				16/11 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
16/11/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	3.920,06 D	
				16/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
16/11/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.654,59 D	
				16/11 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
16/11/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.450,92 D	
				16/11 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
16/11/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.046,12 D	
				16/11 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
16/11/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.040,99 D	
				16/11 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
16/11/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.462,76 D	
				16/11 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
16/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	4.606,70 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
16/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	111.602	3.857,72 D	
				237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
16/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	4.514,90 D	
				237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
16/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.034.893	10,15 D	
				Tarifa referente a 16/11/2018			
16/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.034.894	10,15 D	
				Tarifa referente a 16/11/2018			
16/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.034.895	10,15 D	10.640,11 C
				Tarifa referente a 16/11/2018			
20/11/2018		3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.008.923	49.273,44 C	
				20/11 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
20/11/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.273,91 D	
				20/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/11/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
				20/11 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE			
20/11/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	956,34 D	
				20/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/11/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	754,90 D	
				20/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
20/11/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
				20/11 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
20/11/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.013.443	1.134,27 D	
				20/11 3679 13443-0 FRANCISDALVA D			
20/11/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.013.443	1.134,27 D	
				20/11 3679 13443-0 FRANCISDALVA D			
20/11/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.013.516	1.065,33 D	
				20/11 3679 13516-X EUCLIDES VENTU			

20/11/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.015.705	3.250,00 D	
		20/11 4708 15705-8 FRANCISCO THIA			
20/11/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.015.705	500,00 D	
		20/11 4708 15705-8 FRANCISCO THIA			
20/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.001	1.000,00 D	
		237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA			
20/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr Disponiv	112.002	906,30 D	
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
20/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr Disponiv	112.003	190,80 D	
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
20/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.112.007	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.112.008	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.112.009	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	43 462,73 C
21/11/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	4 129,19 D	
		21/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
21/11/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.012	120,00 D	
		21/11 3679 8012-8 F RAMOS SILVA			
21/11/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.356	93,45 D	
		21/11 3679 9356-4 ANDESON MARTIN			
21/11/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.443	250,00 D	
		21/11 3679 13443-0 FRANCISDALVA D			
21/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.101	1.223,55 D	
		CEPISA			
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.102	112,68 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
21/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.103	78,18 D	37.455,68 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/11/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
		22/11 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
22/11/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.701,42 D	31 404,26 C
		22/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
23/11/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.129	161,20 D	
		23/11 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
23/11/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.129	239,24 D	
		23/11 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
23/11/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.129	272,51 D	
		23/11 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
23/11/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.050.097	3.000,00 D	27.731,31 C
		23/11 5602 50097-6 FILLIPE LIMA A			
27/11/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	250,00 D	
		27/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
27/11/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.095	161,00 D	27.320,31 C
		27/11 3679 13095-8 B. H. DA SILVA			
29/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.901	500,00 D	
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
29/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.200.004.195	10,15 D	26.810,16 C
		Tarifa referente a 29/11/2018			
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.001	260,00 D	
		104 0638 47073071320 GRATEA DOS SANTOS			
30/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.024.167	10,15 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			26.540,01 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

76

FICHA
9001

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990001	INSS
99 00 01	INSS

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-61.899,60	61.899,60	5.987,44	-67.887,04

HISTÓRICO

TOTAL

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

5.987,44

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.987,44
 cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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

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 OUTUBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.987,44	5.987,44	5.987,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.987,44
cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 01/11/2018
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
() A OBRA FOI REALIZADA	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Surama Santana de Sousa Martins</i> SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 01/11/2018	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
371	30309	110501	5.987,44

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/11/2018	<i>Gláucia Martins de Almeida</i> 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

265

FICHA
18

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.47.14	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.336,40	5.413,60	295,40	7.041,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

295,40

VALOR POR EXTENSO R\$ 295,40

duzentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos * * * * *

Autorizo o empenho em:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	265	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	01/11/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/SERVICOS DE TERCEIROS									

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
295,40	295,40	295,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **295,40**
 duzentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 01/11/2018
 () 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: 01/11/2018 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\$
372	30309	110501	295,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/11/2018 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

266

FICHA
5

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.033,25	123.966,75	12.256,97	73.776,28

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2018.	12.256,97

VALOR POR EXTENSO R\$ 12.256,97
doze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	266	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	01/11/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.256,97	12.256,97	12.256,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

12.256,97

doze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa 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), 01/11/2018

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/11/2018

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\$
373	30309	110501	12.256,97

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/11/2018

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: KcG7s5cluCY0000-9 N° ARQUIVO: 06ci4QwYl7y0000-7
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.824,97	0,00	0,00	0,00	5.824,97
Contribuintes Individuais	162,47	0,00	0,00	0,00	162,47
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.256,97	0,00	0,00	0,00	12.256,97
Contribuintes Individuais	295,40	0,00	0,00	0,00	295,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.539,81	0,00	0,00	0,00	18.539,81
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	18.539,81	0,00	0,00	0,00	18.539,81

(*) 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: 01/11/2018
HORA: 12:00:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000		2402	582
5.987,44	12.552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18.539,81	0,00	

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 10/2018 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
ADAO DA SILVA MOURA	5.600,00	0,00	209.13209.87-7 0,00	608,44	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
ANDERSON MARTINS MOREIRA	280,00	0,00	160.21835.44-2 0,00	30,80	03/06/2004	13	01	0,00	05199 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	2.498,80	0,00	125.83556.48-9 0,00	224,89	03/06/2004	21		0,00	04101 0,00
EUCLIDES VENTURA DA SILVA	1.197,00	0,00	122.80776.87-3 0,00	131,67	01/03/2018	13	01	0,00	03731 0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO	1.232,90	0,00	123.86038.65-5 0,00	98,63	03/01/2017	20		0,00	01423 0,00
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	1.232,90	0,00	161.96711.62-9 0,00	98,63	02/01/2017	20		0,00	02523 0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	1.643,87	0,00	160.82393.52-0 0,00	131,50	07/03/2018	19	05	0,00	01231 0,00
HELVIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	5.600,00	0,00	190.08640.22-0 0,00	450,91	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	5.600,00	0,00	119.54909.63-7 0,00	608,44	14/12/2004	19		0,00	01111 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.240,20	0,00	123.18074.57-9 0,00	99,21	01/01/2017	21		0,00	05173 0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	5.600,00	0,00	190.17601.82-8 0,00	608,44	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	5.600,00	0,00	190.27072.29-1 0,00	608,44	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	5.600,00	0,00	128.03454.48-5 0,00	529,73	01/01/2017	19	05	0,00	01111 0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA	5.600,00	0,00	127.29235.48-7 0,00	608,44	01/01/2017	19		0,00	01111 0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	7.280,00	0,00	180.00566.93-7 0,00	432,34	01/01/2017	19	05	0,00	01111 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 10/2018 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
THARLIS SANTOS SOUSA	5.600,00	0,00	190.23733.40-4 0,00	01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.356,19	0,00	165.65995.64-9 0,00	01/06/2005 108,49	21		0,00	04131 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
62.761,86

0,00

0,00

5.987,44

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 N° DE CONTROLE: KcG7s5cluCY0000-9 N° ARQUIVO: 06ci4QwY17y0000-7
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00
19	9	52.080,00	0,00	52.080,00	0,00
20	3	4.109,67	0,00	4.109,67	0,00
21	3	5.095,19	0,00	5.095,19	0,00
TOTAIS:	17	62.761,86	0,00	62.761,86	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: 01/11/2018
HORA: 12:00:56
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: KcG7s5cluCY0000-9

N° ARQUIVO: 06ci4QwY17y0000-7
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: KCg7s5cluCY0000-9 N° ARQUIVO: 06ci4QwY17y0000-7
COMP: 10/2018 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: 18.539.81 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.987.44
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 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

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 01/11/2018 HORA: 12:00:56

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 10/2018
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 18.539,81
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 18.539,81
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001850 398102702403 223518236007 011020181090

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 01/11/2018 HORA: 12:00:56

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 10/2018
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 18.539,81
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 18.539,81
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001850 398102702403 223518236007 011020181090



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo CAMGUADALUPEOUT2018.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/11/2018 às 12:22:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D52AC45D4A057D21..

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: 10/2018
NRA: O6ci4QwYI7y00007
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

G336041130472001008
04/12/2018 11:36:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.46
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000185-0 39810270240-3
22351823600-7 01102018109-0
Data do pagamento 05/11/2018
Valor Total 18.539.81

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: E.76A.C6A.E5E.AA9.66A



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH@CNE07(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

264

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
14.276,99	69.973,01	74,05	14.202,94

HISTÓRICO

TOTAL

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

74,05

VALOR POR EXTENSO R\$ 74,05

setenta e quatro reais e cinco centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	264	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	05/11/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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
74,05	3,00	3,00	71,05

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
 GUADALUPE (PI), 05/11/2018
Francisdalva Dias da Rocha
 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 05/11/2018
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\$
374	30309	063055	3,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/11/2018
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

267

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.250,00	6.750,00	250,00	14.000,00

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 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o empenho em:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	267	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	14/11/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor:	21 ZANDRA DE JESUS SILVA	CPF/CNPJ:	882.212.703-00
Endereço:	RUA MISTA	CIDADE:	GUADALUPE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 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 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 14/11/2018
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: 14/11/2018
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\$
375	30309	007975	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/11/2018
Glauca Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



MEMO. Nº 24/2018

Guadalupe (PI), 01 de novembro de 2018

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

Assunto: Solicitação de Diárias


Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Zandra de Jesus da Silva	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	13 e 14/11/2018	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,



Zandra de Jesus da Silva
CPF: 88221270300




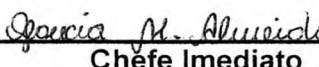

=====

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 24/2018

1. Dados do Servidor		
Nome: Zandra de Jesus da Silva		
Cargo/Função: Controladora		
CPF: 88221270300	Matrícula:	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3

2. Dados da Viagem	
Período: 13 e 14/11/2018	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>03/11/2018</u>  <hr/> Servidor	Data <u>03/11/2018</u>  <hr/> Chefe Imediato	Autorizo:  <hr/> Ordenador de Despesa
---	--	--

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

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:14
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 14/11/2018
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 0.54A.9F6.ABA.E0D.AA3




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), 14 de novembro de 2018


Zandra de Jesus da Silva
CPF: 88221270300

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

268

FICHA
4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 2

BAIRRO:

CIDADE GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

326.531,66

618.468,34

52.080,00

274.451,66

HISTÓRICO

TOTAL

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

52.080,00

VALOR POR EXTENSO R\$

52.080,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	268	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	16/11/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 nove VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSÍDIO DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 16/11/2018
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: 16/11/2018
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\$
376	30309	3416	36.554,76

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	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 SUBSÍDIO	RR\$ 166,00

PAGO EM: 16/11/2018
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

11/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/01/2019 14:38:23

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

Total a Empenhar	52.080,00		
Total de Vencimentos	52.080,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
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

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

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

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	PREVIDÊNCIA - INSS	9	69,00	5.108,98	
920	IRRF - SALARIO	9	225,00	4.129,19	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			605,00	15.525,24	
Total			930,00	15.525,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - VEREADOR		5.108,98
Total		5.108,98

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

11/2018

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

12/11/2018 10:03:47

Data Pagamento: 12/11/2018 - 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	8/9	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	Líquido
	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	Líquido
	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	8/9	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	Líquido
	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	7/32	1.517,93
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	8/9	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	Líquido
	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	8/9	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	Líquido
	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	16/41	1.178,66
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	8/9	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	Líquido
	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

11/2018

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

12/11/2018 10:03:47

Data Pagamento: 12/11/2018 - 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	6/31	473,91
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	8/9	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	16/40	2.044,27
P 003	ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	30.00	1.680,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	8/9	26,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	432,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27 50	857,33
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	3.359,94	3.920,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
3-1	THARLIS SANTOS SOUSA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	8/9	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11 00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27 50	449,10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.085,10	4.514,90

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	52.080,00	51.173,70	52.080,00	15.525,24	36.554,76

16/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:19
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2018
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	5.B96.48E.484.02B.0A5
------------------	-----------------------

16/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:19
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2018
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	4.0C2.D6F.0A4.A65.8DE
-----------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G331211107369395017
21/11/2018 11:12:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.21
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: 16/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111601

AUTENTICACAO SISBB: 7.A07.8BE.7C7.3B4.455

16/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:19
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	3.046,12

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

NR. AUTENTICACAO	0.4D2.F85.21B.9E0.134
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.21
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: 16/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111602

AUTENTICACAO SISBB: 3.5D9.25C.19C.2F1.276

16/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:19
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2018
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	D.88D.C0A.27C.C97.BF0
------------------	-----------------------

16/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:19
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2018
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	1.20D.1B2.895.3BD.4E2
------------------	-----------------------

16/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:19
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2018
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	7.190.962.BD1.102.5EB
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.21
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 4.514,90

DEBITO EM: 16/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111603

AUTENTICACAO SISBB: F.37A.B1F.535.423.04D



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH@CNEF07(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

264

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
14.276,99	69.973,01	74,05	14.202,94

HISTÓRICO

TOTAL

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

74,05

VALOR POR EXTENSO R\$ 74,05

setenta e quatro reais e cinco centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	264	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	16/11/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
74,05	33,45	30,45	40,60

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), 16/11/2018
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: 16/11/2018
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\$
377	30309	034895	30,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 16/11/2018
Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

269

FICHA
4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
274.451,66	670.548,34	5.095,19	269.356,47

HISTÓRICO

TOTAL

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

01/11/2018

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

01/11/2018

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	269	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/11/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/11/2018
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: 20/11/2018
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\$
378	30309	005640	3.985,15

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	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\$ 486,65

PAGO EM: 20/11/2018
Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

11/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/01/2019 14:43:45

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

Total a Empenhar	6.165,18		
Total de Vencimentos	5.095,19		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	5.095,19		
Total de Descontos	1.110,04		
Total Líquido	3.985,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007 PENSÃO ALIMENTICIA	1	20,00	190,80	
017 CONS. BANCO DO BRASIL	2	92,00	486,65	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	432,59	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		137,00	1.110,04	
Total		90,00	1.110,04	

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

11/2018

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

12/11/2018 10:08:31

Data Pagamento: 12/11/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	0004 - SECRETARIO				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.908,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	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	12/44	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	3/48	291,36
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	399,85	956,34

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	1.110,04	3.985,15

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:53:51
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
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	C.49A.F06.2A6.610.5EB
-----------------	-----------------------

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:53:51
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	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	754,90

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

NR.AUTENTICACAO	B.050.F1C.D03.721.280
-----------------	-----------------------

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:53:51
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	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	956,34

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

NR.AUTENTICACAO	A.1FF.E1B.F50.30D.E34
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

270

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
269.356,47	675.643,53	3.698,70	265.657,77

HISTÓRICO

TOTAL

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

01/11/2018

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

01/11/2018

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	270	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/11/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/11/2018
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: 20/11/2018
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\$
379	30309	007222	3.402,81

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 20/11/2018
Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

77

FICHA
9007

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-285,39	285,39	31,71	-317,10

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 NOVEMBRO DE 2018.

31,71

VALOR POR EXTENSO R\$ 31,71

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	77	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9007	DATA:	20/11/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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:	

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 20/11/2018

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: 20/11/2018

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\$
380	30309	009952	31,71

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2018

Glauca Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

11/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/01/2019 14:45:53

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

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

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

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - COMISSIONADO		295,89
Total		295,89

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

11/2018

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

12/11/2018 10:10:02

Data Pagamento: 12/11/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	FRANCISCO JOSE DE MELO	01/03/2018	0007 - OUVIDOR				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27
13-1	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	03/01/2017	0001 - ASSESSOR DE GABINETE				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27
2-1	GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA	02/01/2017	0002 - TESOUREIRA				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30,00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.264,61	1.264,61	98,63	1.165,98
Total Geral: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.698,70	3.730,41	3.730,41	296,89	3.434,52



Consultas - Emissão de comprovantes

G332221121370362028
22/11/2018 11:31:02

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:50:46
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
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	4.E69.E46.310.4C9.FC1
-----------------	-----------------------

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

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:50:47
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	20/11/2018
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	4.888.D79.24C.EEB.AD6
------------------	-----------------------

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

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:50:47
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 20/11/2018
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 D.C19.1B2.4AE.BAB.AF4



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

271

FICHA
4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43	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
265.657,77	679.342,23	1.232,90	264.424,87

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.232,90

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.232,90

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	271	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/11/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.232,90**
 um mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/11/2018
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: 20/11/2018
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\$
381	30309	013443	1.134,27

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 20/11/2018
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

11/2018

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

23/01/2019 17:26:49

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

Total a Empenhar	1.479,48		
Total de Vencimentos	1.232,90		
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	1.232,90		
Total de Descontos	98,63		
Total Líquido	1.134,27	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 COMISSONADO	246,58	0,00	0,00	0,00	246,58
Total	246,58	0,00	0,00	0,00	246,58

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - COMISSONADO	98,63
Total	98,63

Base de I.R.R.F.	1.232,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.232,90
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - COMISSONADO	1.232,90



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

11/2018

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

12/11/2018 10:19:16

Data Pagamento: 12/11/2018 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	03/01/2017	0001 - ASSESSOR DE GABINETE				
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.232,90	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:50:46
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.443
VALOR TOTAL	1.134,27

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

NR.AUTENTICACAO	2.B60.69A.90A.C87.FEF
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

78

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

-11.219,04

11.219,04

906,30

-12.125,34

HISTÓRICO

TOTAL

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

906,30

VALOR POR EXTENSO R\$

906,30

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	78	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9003	DATA:	20/11/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990003	PENSÃO ALIMENTICIA

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/11/2018
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: 20/11/2018
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\$
382	30309	112002	906,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2018
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

11/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/01/2019 14:38:23

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

Total a Empenhar	52.080,00		
Total de Vencimentos	52.080,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
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

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	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			930,00	52.080,00	
Total			930,00	52.080,00	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.22
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2823-1 - FORUM TERESINA

CONTA: 112-2

FAVORECIDO: CECILMA GOMES SOARES GADELHA

CPF/CNPJ: 876.224.083-87

VALOR: RS 906,30

DEBITO EM: 20/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112002

AUTENTICACAO SISBB: 1.BE4.E64.28B.735.67A



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

79

FICHA
9003

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-12.125,34	12.125,34	190,80	-12.316,14

HISTÓRICO

TOTAL

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

190,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 190,80

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	79	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9003	DATA:	20/11/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

190,80

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/11/2018

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: 20/11/2018

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\$
383	30309	112003	190,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2018

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

11/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/01/2019 14:43:45

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

Total a Empenhar	6.165,18		
Total de Vencimentos	5.095,19		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	5.095,19		
Total de Descontos	1.110,04		
Total Líquido	3.985,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007 PENSÃO ALIMENTICIA	1	20,00	190,80	
017 CONS. BANCO DO BRASIL	2	92,00	486,65	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	432,59	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		137,00	1.110,04	
Total		90,00	1.110,04	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	432,59
Total	432,59

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.22
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 190,80

DEBITO EM: 20/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112003

AUTENTICACAO SISBB: 9.8ED.4A0.DFD.788.344



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

272

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 DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
35.009,00	19.991,00	1.197,00	33.812,00

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 NOVEMBRO DE 2018.

1.197,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.197,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	272	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	20/11/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/11/2018
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: 20/11/2018
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\$
384	30309	013516	1.065,33

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 20/11/2018
Glauca Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	N.º da Nota 21																								
	Data e Hora de Emissão 20/11/2018 10:37																								
	Código de Verificação RXQJ-YIJB																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
CNPJ/CPF: 552.652.783-20 Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Razão Social: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Endereço: RUA -D, 08, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<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> <tr> <td colspan="3">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td>Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">REFERENTE AO SERVIÇO COMO ACESSOR DE COMUNICAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.</td> <td>01</td> <td>1.197,00</td> <td>1.197,00</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	Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE AO SERVIÇO COMO ACESSOR DE COMUNICAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.			01	1.197,00	1.197,00	
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
35.01	Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.	3,00 %	1.197,00	0,00	35,91																				
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total																				
REFERENTE AO SERVIÇO COMO ACESSOR DE COMUNICAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.			01	1.197,00	1.197,00																				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.197,00																									
<table border="1"> <tr> <td>Total Deduções (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.197,00</td> <td>3,00 %</td> <td>35,91</td> </tr> </table>	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	0,00	0,00	1.197,00	3,00 %	35,91															
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)																					
0,00	0,00	1.197,00	3,00 %	35,91																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.197,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :11/2018 Código Serviço : 35.01																									

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		11-GARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 552.652.783-20		04-NOME/RAZÃO SOCIAL EUCLIDES VENTURA DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-14, S/N CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/11/2018														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 35,91														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>38,41</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	38,41			TAXA	02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	38,41																
AUTENTICAÇÃO		JUROS	15-VALOR R\$														
EM 20/11/2018		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		TOTAL	17-VALOR R\$ 38,41														
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:38
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
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	7.5B2.E41.DE1.BD4.AEC
------------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
20/11/2018

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	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67	DESCONTOS INSS: <u>R\$ 131,67</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.065,33</u>				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura <i>Euclides Ventura da Silva</i>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">LOCAL</th> <th style="width: 50%;">DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">GUADALUPE</td> <td style="text-align: center;">10/12/2018</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	10/12/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO EUCLIDES VENTURA DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	10/12/2018				

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
20/11/2018

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	PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67	DESCONTOS INSS: <u>R\$ 131,67</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.065,33</u>				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura <i>Euclides Ventura da Silva</i>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">LOCAL</th> <th style="width: 50%;">DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">GUADALUPE</td> <td style="text-align: center;">10/12/2018</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	10/12/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO EUCLIDES VENTURA DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	10/12/2018				



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

8

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

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

HISTÓRICO

TOTAL

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

39.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 39.000,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

03/01/2018

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	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	13	DATA:	20/11/2018
------------	---	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.000,00	35.750,00	3.250,00	3.250,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 20/11/2018
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: 20/11/2018
Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

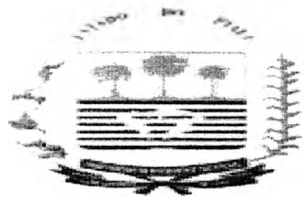
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
385	30309	015705	3.250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2018
Glauca Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000048			
	Data e Hora de Emissão 20/11/2018 09:43:31			
	Código de Verificação 3cc4ad86			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365				
CPF/CNPJ: 26.062.227/0001-55 Inscrição Municipal: 460308-7				
Endereço: RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560				
Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10				
Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000				
Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018.				
ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE OBEDECENDO À TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI 4.320 DE 17/03/64 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.				
ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO, A EXECUÇÃO CONTÁBIL E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM ESTRITA OBEEDIÊNCIA ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00, E A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ.				
ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES (MÓDULO: CONTÁBIL.).				
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018.				
ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES (MÓDULO: FOLHA)				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2250,00	2.250,00
SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1000,00	1.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.250,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1810172606222700015501

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°)
CPF/CNPJ (N°) 26.062.227/0001-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.587.725-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/10/2018, às 12:00:50

VÁLIDA ATÉ 16/12/2018

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: 6680-A484-35E9-A0C4-D2C5-4891-F74B-2C8C



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 180926062227000155

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/09/2018, às 09:30:13

VÁLIDA ATÉ 20/12/2018

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: A276-9DB5-5043-D63B-17A4-2D2A-D4BA-EA83



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

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

Nome: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

CNPJ: 26.062.227/0001-55

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

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

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

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

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

Válida até 17/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

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

Certidão n°: 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:44:07
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	20/11/2018
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	6.FFF.BC1.1E7.B22.F04
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

273

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
14.202,94	70.047,06	500,00	13.702,94

HISTÓRICO

TOTAL

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

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinientos reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	273	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/11/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

500,00

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/11/2018

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: 20/11/2018

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\$
386	30309	015705	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2018

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000049			
	Data e Hora de Emissão 20/11/2018 09:48:09			
	Código de Verificação ce275676			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365				
CPF/CNPJ: 26.062.227/0001-55 Inscrição Municipal : 460308-7				
Endereço: RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560				
Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10				
Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000				
Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO ATRAVÉS DA INSERÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS COLETADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE EM MEIOS ELETRÔNICOS DE ACESSO PÚBLICO - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE À NOVEMBRO 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 1/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF - ART. 48, § 1º, INCISO III).				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:44:07
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	20/11/2018
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	2.16D.269.9F8.B83.488
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

274

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
 ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35
 CÓDIGO: 11
 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
13.702,94	70.547,06	1.000,00	12.702,94

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.000,00

um mil reais * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	274	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	19/11/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 19/11/2018
Francisdalva Dias da Rocha
 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 19/11/2018
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\$
387	30309	112001	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2018
Gláucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 147			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 19/11/2018 09:35			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação XUFD-JHRU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 Portal Cidade Luz	CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35	Inscrição Estadual: Não Informado			
	Nome: GRUPO CIDADE LUZ	Inscrição Municipal: 20883			
	Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	PIS/PASEP: Não Informado			
	Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO	UF: PI			
	Município: GUADALUPE				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10					
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO					
Município: GUADALUPE					
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado					
Inscrição Municipal: Não Informado					
CEP: 64840-000					
UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	1.000,00	0,00	20,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Referente os serviços de transmissão via rádio, das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe - Piauí.		01	1.000,00	1.000,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.000,00	2,00 %	20,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :11/2018					
Codigo Serviço : 17.06					

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 19336548/0001-35
Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME
Nome Fantasia: GRUPO CIDADE LUZ
Endereço: AV GETULIO VARGAS 50 SL A / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

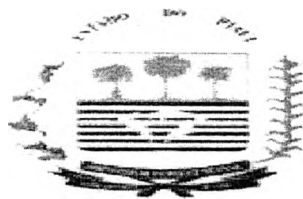
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/11/2018 a 04/12/2018

Certificação Número: 2018110516461441428599

Informação obtida em 20/11/2018, às 12:31:21.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1809241933654800013501

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/09/2018, às 19:32:31

VÁLIDA ATÉ 23/11/2018

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: 5CEE-1099-DE84-AA6B-00F3-2309-CEE9-393B



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 180919336548000135

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 19.336.548/0001-35
RAZÃO SOCIAL *****

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/09/2018, às 19:50:01

VÁLIDA ATÉ 23/12/2018

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: 7634-C05A-7C12-C7E1-75E8-4C03-9111-339C



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.336.548/0001-35

Certidão nº: 158951089/2018

Expedição: 24/09/2018, às 19:11:14

Validade: 22/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLEISON FERNANDES DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.336.548/0001-35**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

A 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.



Grupo Cidade Luz

GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME

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

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

Fone: 89 – 99973-4770 – 99976-0730

Inscrição Municipal nº 20.883

RECIBO

VALOR R\$ 1.000,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI – localizada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H, Centro - CNPJ nº 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$ 1.000,00 (Mil Reais), referente aos serviços discriminado na nota fiscal eletrônica de nº 147.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 19 de Novembro de 2018



GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

GRUPO CIDADE LUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.22
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

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

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 20/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: F.DAC.5C5.6AC.120.952



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

264

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
14.276,99	69.973,01	74,05	14.202,94

HISTÓRICO

TOTAL

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

74,05

VALOR POR EXTENSO R\$ 74,05

setenta e quatro reais e cinco centavos * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	264	OR	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	13	DATA:	20/11/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 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 BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
74,05	63,90	30,45	10,15

VALOR A SER PAGO R\$ 30,45
trinta reais e quarenta e cinco centavos *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/11/2018

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: 20/11/2018

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\$
388	30309	112009	30,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2018

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

275

FICHA
16

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.276,00	5.724,00	954,00	5.322,00

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:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	275	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	09/11/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 09/11/2018
Francisdalva Dias da Rocha
 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 09/11/2018
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\$
389	30309	43968	954,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/11/2018
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 Série "U"

Nº

** VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

049386

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-nov-18

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals


CENTRO

Município: GUADALUPE

PI. 64840-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cte. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			954,00
Valor Total da Prestação			R \$ 954,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 49366

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 11.12.22
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001638	RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.11.2018
DATA DO DEBITO:	20.11.2018
VALOR DO DEBITO R\$	954,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 8.9E5.ABB.603.F3D.A4F
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS 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 Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -049366.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
11111 - 11111
Mara Igreja

Diretora



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

80

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
-43.224,41	43.224,41	4.129,19	-47.353,60

HISTÓRICO

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

TOTAL

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:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	80	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9002	DATA:	21/11/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990002	IRRF

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.129,19	4.129,19	4.129,19	0,00

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), 21/11/2018

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: 21/11/2018

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\$
390	30309	004317	4.129,19

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018

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

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/10/2018 10:39:58

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

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

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	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2018

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

17/10/2018 11:39:57

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

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:15:50
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2018
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	D.AB2.82B.C99.0CB.BB3
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

276

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE CNPJ/CPF: 07.884.452/0001-22
 ENDEREÇO: RUA MODESTA CÓDIGO: 81
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.702,94	71.547,06	120,00	12.582,94

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

120,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 120,00

cento e vinte reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	276	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	21/11/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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: 81	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE	CPF/CNPJ: 07.884.452/0001-22
Endereço: RUA MODESTA		CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120,00	120,00	120,00	0,00

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), 21/11/2018
Francis Dalva Dias da Rocha
 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 21/11/2018
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\$
391	30309	008012	120,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018
Gláucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 21				
	Data e Hora de Emissão 21/11/2018 10:31				
	Código de Verificação BJGR-BTRN				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 07.884.452/0001-22 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE PIS/PASEP: Não Informado Endereço: RUA MODESTA, S/N, VILA NOVA Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	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	3,60	0,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
MANUTENÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT		1	120,00	120,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	3,60	120,00	3,00 %	0,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 116,40					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :11/2018 Código Serviço : 14.01					

FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
Rua Modesta, s/n, Vila nova
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 120,00 (cento vinte reais) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 07.884.452/0001-22, pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 21, de novembro de 2018

Francenilton Ramos da Silva
FRANCENILTON RAMOS DA SILVA

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:30:27
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	21/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.012
VALOR TOTAL	120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F RAMOS SILVA ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.012-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	0.0F5.AEC.F11.A06.763
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

277

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.812,00	21.188,00	105,00	33.707,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

105,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 105,00

cento e cinco reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	277	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	21/11/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIPÇÃO 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
105,00	105,00	105,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	105,00
cento e cinco reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 21/11/2018
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: 21/11/2018
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\$
410	30309	009356	93,45


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 11,55

PAGO EM: 21/11/2018
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 107																								
		Data e Hora de Emissão 21/11/2018 09:48																								
		Código de Verificação LNXL-EHZH																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																										
CNPJ/CPF: 017.081.903-50 Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA Razão Social: ANDERSON MARTINS MOREIRA Endereço: QUADRA-15, 45, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																									
TOMADOR DE SERVIÇOS																										
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																									
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																										
<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>14.05</td> <td>Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.</td> <td>3,00 %</td> <td>105,00</td> <td>0,00</td> <td>3,15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA VEÍCULO PLACA OEA-0358</td> <td>03</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">105,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	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 %	105,00	0,00	3,15	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA VEÍCULO PLACA OEA-0358		03	35,00	105,00			
Item	Serviço	Alíquota (%)	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 %	105,00	0,00	3,15																					
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																						
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA VEÍCULO PLACA OEA-0358		03	35,00	105,00																						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105,00																										
<table border="1"> <tr> <td>Total Deduções (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">105,00</td> <td style="text-align: right;">3,00 %</td> <td style="text-align: right;">3,15</td> </tr> </table>	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	0,00	0,00	105,00	3,00 %	3,15																
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)																						
0,00	0,00	105,00	3,00 %	3,15																						
VALOR LIQUIDO = R\$ 105,00																										
OUTRAS INFORMAÇÕES																										
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal : 11/2018 Código Serviço : 14.05																										

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64340-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MARTINS REIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-15, 45 - CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 21/11/2018														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$		03,15												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>5,65</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	5,65			TAXA	02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	5,65																
AUTENTICADO P A G O EM, 21 / 11 / 2018  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$		05,65												
		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
		2ª VIA - CONTROLE															
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:30:27
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	21/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.356
VALOR TOTAL	93,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDESON MARTINS MOREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.356-4
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	7.FCB.213.CC9.77C.2CA
-----------------	-----------------------

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
21/11/2018

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 NOVEMBRO., A IMPORTÂNCIA DE 93,45 (noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA	
Endereço: ,	
Município:	Estado:
CPF: 01708190350	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 105,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 11,55	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 105,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 11,55 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 93,45 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$105,00 Alíquota: 0,00%	
LOCAL	DATA
GUADALUPE	10/12/2018

DEMONSTRATIVO	
PROVENTOS	
Valor dos Serviços Prestados: R\$ 105,00	
DESCONTOS	
INSS:	R\$ 11,55
IRRF:	R\$ 0,00
ISS:	R\$ 0,00
Entidade:	R\$ 0,00
TOTAL	
VALOR LÍQUIDO: R\$ 93,45	
Assinatura	
<i>Anderson Martins Moreira</i>	
PRESTADOR DE SERVIÇO	
ANDERSON MARTINS MOREIRA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
21/11/2018

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 NOVEMBRO., A IMPORTÂNCIA DE 93,45 (noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA	
Endereço: ,	
Município:	Estado:
CPF: 01708190350	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 105,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 11,55	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 105,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 11,55 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 93,45 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$105,00 Alíquota: 0,00%	
LOCAL	DATA
GUADALUPE	10/12/2018

DEMONSTRATIVO	
PROVENTOS	
Valor dos Serviços Prestados: R\$ 105,00	
DESCONTOS	
INSS:	R\$ 11,55
IRRF:	R\$ 0,00
ISS:	R\$ 0,00
Entidade:	R\$ 0,00
TOTAL	
VALOR LÍQUIDO: R\$ 93,45	
Assinatura	
<i>Anderson Martins Moreira</i>	
PRESTADOR DE SERVIÇO	
ANDERSON MARTINS MOREIRA	



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

278

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA CNPJ/CPF: 042.379.923-14
 ENDEREÇO: RUA JOÃO CABRAL CÓDIGO: 35
 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
14.000,00	7.000,00	250,00	13.750,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA .	250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00
 duzentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM: 01/11/2018 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 01/11/2018 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	278	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	21/11/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor:	35 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	CPF/CNPJ:	042.379.923-14
Endereço:	RUA JOÃO CABRAL	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 ACOMPANHAR A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA .

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 21/11/2018
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: 21/11/2018
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\$
393	30309	013443	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018
Glauca Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 25/2018

1. Dados do Servidor		
Nome: Francisdalva Dias da-Rocha		
Cargo/Função: Assessora da presidência		
CPF: 042.379.923-14		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 13443-0

2. Dados da Viagem	
Período: 22 e 23/11/2018	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Acompanhar a presidente desta casa em viagem para Teresina.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/11/2018</u> <i>Francisdalva Dias da-Rocha</i> _____ Servidor	Data <u>03/11/2018</u> <i>Glaucia M. Almeida</i> _____ Chefe Imediato	Autorizo: <i>[Assinatura]</i> _____ Ordenador de Despesa
--	--	---

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (Pi), 21 de novembro de 2018

Francisdalva Dias da Rocha

Francisdalva Dias da Rocha
042.379.923-14

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



MEMO. Nº 25/2018

Guadalupe (PI), 01 de novembro de 2018

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Francisdalva Dias da Rocha	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	22 e 23/11/2018	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,

Francisdalva Dias da Rocha
CPF: 042.379.923-14

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:11:54
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	21/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.443
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	1.9CD.30A.CCA.125.88A
------------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

279

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.582,94	71.667,06	1.223,55	11.359,39

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.223,55

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.223,55

um mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	279	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	21/11/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.223,55

um mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 21/11/2018

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: 21/11/2018

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\$
394	30309	112101	1.223,55

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018

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: 12806018

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 , CENTRO

CENTRO

64840000 GUADALUPE

PI

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 10/2018	PERÍODO DE CONSUMO 12/09/2018 a 11/10/2018
CONSUMO (kWh) 1304	VENCIMENTO 20/11/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 1.223,55

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

recorte aqui

**Eletrobras**

Distribuição Piauí

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 10/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 1.223,55
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

83610000121.235500170008.000000002519.739610180054





Consultas - Emissão de comprovantes

G332221121370362055
22/11/2018 11:37:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.16
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000012-1 23550017000-8
000000000251-9 73961018005-4
Data do pagamento 21/11/2018
Valor em Dinheiro 1.223,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.223,55
=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 4.7FE.BDB.341.8B9.1E9



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

280

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.359,39	72.890,61	112,68	11.246,71

HISTÓRICO

TOTAL

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

112,68

VALOR POR EXTENSO R\$ 112,68

cento e doze reais e sessenta e oito centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	280	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	21/11/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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
112,68	112,68	112,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **112,68**
cento e doze reais e sessenta e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 21/11/2018
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: 21/11/2018
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\$
395	30309	112102	112,68

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2018104738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/11/2018
-------------------------	----------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	FATURA 10/2018-9
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
09/2018 -	83	08/2018 -	369	384	15	28	0,54	
07/2018 -	25	06/2018 -	11/09/2018	09/10/2018				
05/2018 -	28	04/2018 -						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	15	R BCL2837						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 10/2018 MULTA IMPONTUALIDADE 08/2018 JUROS DE MORA 08/2018	15 M3	96,50 1,90 9,52 4,76

TOTAL R\$ 112,68

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 112,68
	IR: 5,41 COFINS: 3,38
	CSLL: 1,13 PIS/PASEP: 0,73

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

GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO Mês/Ano 09/2018

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

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 19/11/2018



MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 10/2018-9	NÃO RECEBER APÓS 28/02/2019
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/11/2018

VALOR R\$ 112,68

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82600000001-6 12680001310-7 47387801020-5 18000090003-5

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.16
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82600000001-6 12680001310-7
47387801020-5 18000090003-5
Data do pagamento 21/11/2018
Valor em Dinheiro 112,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 112,68
=====

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: 1.1B0.8CC.E55.257.033



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

281

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
11.246,71	73.003,29	78,18	11.168,53

HISTÓRICO

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

TOTAL
78,18

VALOR POR EXTENSO R\$ 78,18

setenta e oito reais e dezoito centavos * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	281	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	21/11/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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
78,18	78,18	78,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ ██████████ 78,18
setenta e oito reais e dezoito 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), 21/11/2018
 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: 21/11/2018

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\$
396	30309	112103	78,18

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018

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

SETEMBRO /2018

CENTRO

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/11/2018

Total a pagar

R\$ 78,18

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	80,50
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		80,50
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-2,32
	OUTROS VALORES		-2,32

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 09/2018 LOCAL 3164 DV 2

8467000000-9 78180024030-6 22031640355-3 21264031809-4



FATURA N.: 0800026731478
 VENCIMENTO: 30/11/2018
 VALOR A PAGAR R\$ 78,18

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 11/10/2018	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$
	INSCRICAO ESTADUAL	
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	78,18
	COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
	CODIGO DDD 89	VENCIMENTO 30/11/2018

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/18:	08/18:	07/18: 0:30		
BASICO		08/18:	05/18:	04/18:		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000246155/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 11/10/2018 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/09/18 74,48
 SUBTOTAL 74,48

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 11/10/2018 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

DESCONTOS
 0001/03 11/07/2018 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -2,32
 SUBTOTAL -2,32

BASE DE CALCULO ICMS 72,16 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 72,16
 ALIQUOTA 30%
 VALOR 21,64

ISS

RESERVADO AO FISCO

6266.2bd2.7eb7.9c84.a8cf.e684.4ff8.2518

FATURA N.: 0800026731478 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

0001/04 11/10/2018 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/09/18	TOTAL OUTROS VALORES	8,02
		6,02

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03164 3552-1264 0 3	78,18
TOTAL	78,18

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 Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.16
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 84670000000-9 78180024030-6
22031640355-3 21264031809-4
Data do pagamento 21/11/2018
Valor Total 78,18

DOCUMENTO: 112103

AUTENTICACAO SISBB: B.D76.9E4.579.EB9.212



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

282

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.168,53	73.081,47	350,00	10.818,53

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:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	282	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	21/11/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **350,00**
trezentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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), 21/11/2018
Francisvaldo 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: 21/11/2018
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\$
397	30309	011931	350,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2018

Gláucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 249			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 21/11/2018 11:20			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação LTNY-XLMN			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75	Inscrição Estadual: Não Informado			
	Nome: GUADALUPENET	Inscrição Municipal: 20.589			
	Razão Social: Francinaldo José Bezerra da Silva-ME	PIS/PASEP: Não Informado			
	Endereço: Quadra -31, 13, Centro	UF: PI			
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado				
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000				
Município: GUADALUPE	UF: PI				
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	350,00	0,00	7,00
	Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
	Fornecimento do serviço de internet 5 megas(sendo 4 megas para a secretaria e 1 mega para a tesouraria além do serviço de backup)	01	350,00	350,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	350,00	2,00 %	7,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 350,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :11/2018					
Codigo Serviço : 01.07					



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:49:53 do dia 23/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/04/2019.

Código de controle da certidão: **C393.EFC4.DD64.ADBF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

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: 30/10/2018 a 28/11/2018

Certificação Número: 2018103114324731136000

Informação obtida em 21/11/2018, às 12:18:48.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.000.304/0001-

Certidão nº: 156774251/2018

Expedição: 22/08/2018, às 15:50:18

Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ 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.

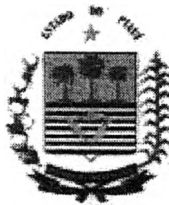
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho em 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 custos, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 181011000304000175

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/10/2018, às 09:00:05

VÁLIDA ATÉ 21/01/2019

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: 8589-57F7-82A9-CB24-ADD8-EAF3-EDC3-AA6D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1810231100030400017501

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/10/2018, às 09:00:38

VÁLIDA ATÉ 22/12/2018

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: CA2F-F436-968B-4B58-A5C3-AA15-1475-80EB

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 DAI O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTA QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS, MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVANDO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER 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.

Válida por 03 (três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de
Finanças
CPF: 009.000.373-00

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:26:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2018
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 2.886.C18.AC4.AC3.FA1

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



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\$ Centos e cinquenta reais

referente ao fornecimento do serviço de internet 5 megas
(sendo 4 megas para a secretaria e 1 mega para a
tesouraria além do serviço de backup.

Guadalupe-PI, 22 / novembro / 2018


Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

81

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
-48.100,53	48.100,53	486,65	-48.587,18

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 NOVEMBRO DE 2018.

486,65

VALOR POR EXTENSO R\$ 486,65

quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	81	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9012	DATA:	22/11/2018
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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 NOVEMBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
486,65	486,65	486,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	486,65
quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta 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), 22/11/2018

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: 22/11/2018

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\$
398	30309	027002	486,65

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2018

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

11/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/01/2019 14:43:45

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

Total a Empenhar	6.165,18		
Total de Vencimentos	5.095,19		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	5.095,19		
Total de Descontos	1.110,04		
Total Líquido	3.985,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007 PENSÃO ALIMENTICIA	1	20,00	190,80	
017 CONS. BANCO DO BRASIL	2	92,00	486,65	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	432,59	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		137,00	1.110,04	
Total		90,00	1.110,04	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	432,59
Total	432,59

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

82

FICHA
9012

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990012

CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

99 00 12

CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

-48.587,18

48.587,18

5.214,77

-53.801,95

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 NOVEMBRO 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:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	82	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9012	DATA:	22/11/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **5.214,77**
cinco mil, duzentos e quatorze reais e setenta e sete centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 22/11/2018
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: 22/11/2018
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\$
399	30309	027002	5.214,77

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2018

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Mês/Ano

11/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/01/2019 14:38:23

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

22/11/2018 -- BANCO DO BRASIL - 11:26:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.679.031.027.002

VALOR TOTAL 5.701,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC

AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 2.44C.4C8.49C.963.8FC



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

283

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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.271,29	36.728,71	239,24	47.032,05

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.

239,24

VALOR POR EXTENSO R\$ 239,24

duzentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	283	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/11/2018
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									

Fornecedor: **17 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME** CPF/CNPJ: 23.446.101/0001-96
Endereço: RUA DOMICIANO LIMA CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
239,24	239,24	239,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

239,24

duzentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 23/11/2018

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: 23/11/2018

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\$
400	30309	013129	239,24



DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2018

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 239,24	NF-e Nº: 000.001.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	

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 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.011 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2218 1123 4461 0100 0196 5500 1000 0010 1110 0000 9706	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180020331683 - 23/11/2018 09:56:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.446.101/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/11/2018
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/11/2018
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX (00) 00000-0000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:43:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 223,94	VALOR DO ICMS 37,78	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 239,24
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 239,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
*****17592	DESINF AZULIM FUCALIPTO START 2L	38089419	0 00	5102	UN	4,000	6,3000	0,00	25,20	25,20	4,54	0,00	18,00	0,00	0,00
*****2608	AGUA SANITA MULT USO BRILUX 2L	28289011	0 00	5102	UN	4,000	5,2000	0,00	20,80	20,80	3,74	0,00	18,00	0,00	0,00
*****10128	AZULIM LIMPA LAVAND AZULEJOS 1L	34029039	0 00	5102	UN	4,000	4,1000	0,00	16,40	16,40	2,95	0,00	18,00	0,00	0,00
*****5807	PAPEL HIGIE FOFINIO ABSOL 4UN	48181000	1 00	5102	UN	4,000	5,2000	0,00	20,80	20,80	3,74	0,00	18,00	0,00	0,00
*****9244	SABAO BAR YPE ALUE VERA 1KG	34029090	0 00	5102	UN	2,000	6,9000	0,00	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00	0,00
*****0583	SABAO PO ALA FLOR CEREJEIRA 1KG	34012090	0 00	5102	UN	6,000	5,2500	0,00	31,50	31,50	5,67	0,00	18,00	0,00	0,00
*****07659	LIMPA VIDROS ECONOMICO GATI. 500ML	34029090	0 00	5102	UN	6,000	6,9900	0,00	41,94	41,94	5,03	0,00	12,00	0,00	0,00
*****2447	VASSOURA LADY V558-MAZZAFERRO	96019000	0 00	5102	UN	2,000	8,7500	0,00	17,50	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00	0,00
*****28678	LUSTRA MOV FLORES PEROBA 100ML	34052000	0 60	5102	UN	6,000	2,5500	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*****3222	SACO LIXO BRASILEIR AZ 100L 5UNID	39232110	0 00	5102	UN	10,000	1,9500	0,00	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00	0,00
*****3224	SACO LIXO BRASILEIR AZ 30L 10UNID	39232910	0 00	5102	UN	10,000	1,6500	0,00	16,50	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

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



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.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23446101/0001-96
Razão Social: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
Endereço: RUA DOMICIANO LIMA 67 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

Validade: 25/10/2018 a 23/11/2018

Certificação Número: 2018102603584856995680

Informação obtida em 30/10/2018, às 08:38:25.

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.446.101/0001-96

Certidão nº: 152449535/2018

Expedição: 21/06/2018, às 17:35:33

Validade: 17/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.446.101/0001-96**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

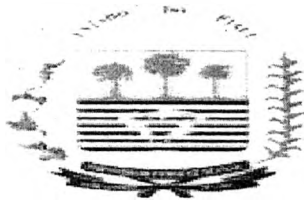
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1810222344610100019601

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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/10/2018, às 08:30:38

VÁLIDA ATÉ 21/12/2018

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: E151-02E8-10C0-C494-04EA-25DF-31AF-5DDB



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 180923446101000196

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.576.935-0
CNPJ/CPF 23.446.101/0001-96
RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/09/2018, às 08:30:08

VÁLIDA ATÉ 20/12/2018

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: 7F18-3535-D316-CEC4-FE78-C4F7-4DD9-333E

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

CNPJ: 23.446.101/0001-96

ED.: Rua Domiciano Lima, Nº 67, Centro

Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719

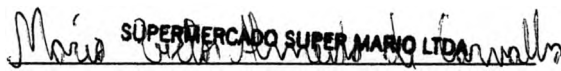
RECIBO

RS: 239,24

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$239,24 (duzentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 1011.

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

Guadalupe em, 23 de novembro de 2018.


SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA
Supermercado Super Mário Ltda.
Mario Victor Almeida de Carvalho
Sócio Administrador

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
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	23/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	239,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	4.CF6.024.A84.EE1.9DA
------------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

284

FICHA
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96
ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA CÓDIGO: 17
BAIRRO: CIDADE GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
47.032,05	36.967,95	161,20	46.870,85

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

161,20

VALOR POR EXTENSO R\$ 161,20
cento e sessenta e um reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	284	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/11/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 17 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME CPF/CNPJ: 23.446.101/0001-96
Endereço: RUA DOMICIANO LIMA CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
161,20	161,20	161,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **161,20**
cento e sessenta e um reais e vinte centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 23/11/2018
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS *Francisdalva Dias da Rocha*
() A OBRA FOI REALIZADA FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 23/11/2018 *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\$
401	30309	013129	161,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2018 *Glauca Martins de Almeida*
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME- OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIRICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 161,20	NF-e Nº: 000.001.009 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	

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 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 2218 1123 4461 0100 0196 5500 1000 0010 0910 0000 9686	
	Nº 000.001.009 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180020330393 - 23/11/2018 09:40:33	
NATURALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 195769350	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 23.446.101/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/11/2018
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		FONE/FAX (00) 00000-0000	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:31:45

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 60,02		VALOR DO ICMS 10,16		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 161,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 161,20			

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS	
													ICMS	IPI		
*****9924	ACUCAR CRISTAL OLHO D'AGUA 1KG	17011400	0 60	5102	UN	10,000	2,0900	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*****3061	CAFE KIM 250G	09012100	0 60	5102	UN	12,000	4,4900	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*****0229	COPO DESC 180ML CRISTAL 100UN-BONOBLAST	39249000	0 00	5102	UN	10,000	2,9000	0,00	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00	0,00	
*****1182	COPO DESCARTAVEL FC 50ML BRANCO	39249000	0 00	5102	UN	8,000	1,3500	0,00	10,80	10,80	1,30	0,00	12,00	0,00	0,00	
*****7291	MARACUJA KG	08140000	0 40	5102	KG	4,000	6,6000	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*****7443	CHIA ERVA CIDREIRA 50G-VITAL ERVAS	09021000	0 00	5102	UN	3,000	3,9500	0,00	11,85	11,85	2,13	0,00	18,00	0,00	0,00	
*****3543	CHA DE CAMOMILA 10G- MAIS VITA LINTEA	09021000	0 00	5102	UN	3,000	2,7900	0,00	8,37	8,37	1,51	0,00	18,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
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	23/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	161,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	0.AA7.A86.128.046.B6E
-----------------	-----------------------

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

CNPJ: 23.446.101/0001-96

ED.: Rua Domiciano Lima, Nº 67, Centro
Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719

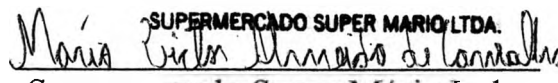
RECIBO

RS: 161,20

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$161,20 (cento e sessenta e um reais e vinte centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 1009.

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

Guadalupe em, 23 de novembro de 2018.


SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA.
Supermercado Super Mário Ltda.
Sócio Administrador



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

285

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
46.870,85	37.129,15	272,51	46.598,34

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.

272,51

VALOR POR EXTENSO R\$ 272,51

duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	285	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/11/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 17 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME CPF/CNPJ: 23.446.101/0001-96
 Endereço: RUA DOMICIANO LIMA CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
272,51	272,51	272,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

272,51

duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 23/11/2018
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS Francisdalva Dias da Rocha
 () A OBRA FOI REALIZADA FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
 ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/11/2018

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\$
402	30309	013129	272,51

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2018

Glauca Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 272,51	NF-e Nº: 000.001.010 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CMGPI-CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	

 <p>SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME RUA DOMICIANO LIMA, 67 CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: CEP: 64840000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.001.010 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2218 1123 4461 0100 0196 5500 1000 0010 1010 0000 9695</p> <p>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180020330697 - 23/11/2018 09:44:34</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/11/2018
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		FONE/FAX (00) 00000-0000	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:37:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 272,51	VALOR DO ICMS 49,05	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 272,51
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 272,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CS1	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
*****8561	PAPEL CHAMEX A4 MULT VERDE 500FL	48025610	0 00	5102	UN	6.000	20,9900	0,00	125,94	125,94	22,67	0,00	18,00	0,00	0,00
*****14212	PAPEL CHAMEX OFICIO 2 MULT VERDE 500FL	48025610	0 00	5102	UN	3.000	23,2000	0,00	69,60	69,60	12,53	0,00	18,00	0,00	0,00
*****8209	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96082000	0 00	5102	UN	50.000	0,6000	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	0,00
*****24811	PASTA SUSPensa MARMORIZADA UND	48203000	0 00	5102	UN	8.000	2,3000	0,00	18,40	18,40	3,31	0,00	18,00	0,00	0,00
*****8517	CLIQUE 2/0 C/100UND AÇO GALVANIZADO	39261000	0 00	5102	UN	3.000	1,9900	0,00	5,97	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00	0,00
*****8519	GRAMPO 26/6 C/500UND AÇO GALVANIZADO	73170020	0 00	5102	UN	4.000	5,6500	0,00	22,60	22,60	4,07	0,00	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

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

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
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	23/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	272,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	2.B16.380.167.8E7.79E
-----------------	-----------------------

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\$: 272,51

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$272,51 (duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 1010.

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

Guadalupe em, 23 de novembro de 2018.

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA.
Mário Victor Almeida de Carvalho
Supermercado Super Mário Ltda.
Mário Victor Almeida de Carvalho
Sócio Administrador



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

286

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
6.046,00	27.954,00	3.000,00	3.046,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

3.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.000,00

três mil reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.03	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

3.000,00

três mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 22/11/2018

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: 22/11/2018

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\$
403	30309	050097	3.000,00


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2018

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 9				
	Data e Hora de Emissão 22/11/2018 12:28				
	Código de Verificação CQVI-MNIC				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF 29.806.876/0001-01 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: FILLIPE AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA Inscrição Municipal: 4916620 Razão Social: FILLIPE AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA PIS/PASEP: Não Informado Endereço: Rua José Paulino Filho, 10, Renascença Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	3.000,00	0,00	60,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A SERVIÇO ADVOCATÍCIO		01	3.000,00	3.000,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	3.000,00	2,00 %	60,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 3.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal : 11/2018 Código Serviço : 17.14					

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 25/10/2018 a 23/11/2018

Certificação Número: 2018102609485557907724

Informação obtida em 22/11/2018, às 11:41:59.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1810222980687600010101

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 29.806.876/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/10/2018, às 11:10:54

VÁLIDA ATÉ 21/12/2018

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: 8633-842B-6CB4-5E62-6C03-F084-A161-5B69



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 180929806876000101

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 29.806.876/0001-01
RAZÃO SOCIAL *****

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/09/2018, às 16:10:37

VÁLIDA ATÉ 18/12/2018

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: 115C-7FDF-C57C-B6F6-58EE-CCD8-CCDC-4E04



Consultas - Emissão de comprovantes

G332231136413915015
23/11/2018 11:42:47

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:34:39
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	23/11/2018
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	3.CD3.2A8.D29.3FA.2F1
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

287

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃ 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
13.750,00	7.250,00	250,00	13.500,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	287	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	27/11/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 27/11/2018
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Surama Santana de Sousa Martins</i> SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 27/11/2018	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
404	30309	003416	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/11/2018	<i>Glauca Martins de Almeida</i> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO
---------------------	---



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 26/2018

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

2. Dados da Viagem	
Período: 27/11/2018	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos parlamentares de interesse desta Casa Legislativa junto ao diário dos municípios.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>01/11/2018</u> _____ Servidor

Data <u>01/11/2018</u> _____ Gláucia M. Múgica Chefe Imediato
--

Autorizo: _____ Gláucia M. Múgica Ordenador de Despesa

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMO. N° 26/2018

Guadalupe (PI), 01 de novembro de 2018.

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

Assunto: Solicitação de Diárias

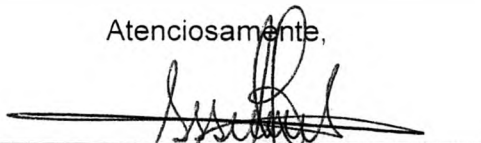
Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Periodo	Valor (R\$)
			TOTAL
Surama Santana S. Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	27/11/2018	250,00
TOTAL			250,00

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

Atenciosamente,



Surama Santana S. Martins
CPF: 229.242.803-20



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), 27 de novembro de 2018

Surama Santana de Sousa
CPF: 229.242.803-20

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

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:16
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.416
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SURAMA S S MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO E.2C4.B29.456.108.519



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

288

FICHA

9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: B.H. DA SILVA - ME

CNPJ/CPF: 12.948.606/0001-32

ENDEREÇO: RUA C

CÓDIGO: 48

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

3.3.90.30.07

MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

46.598,34

37.401,66

161,00

46.437,34

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS).

161,00

VALOR POR EXTENSO R\$

161,00

cento e sessenta e um reais

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	288	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	27/11/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **48 B.H. DA SILVA - ME** CPF/CNPJ: 12.948.606/0001-32
Endereço: RUA C CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS).

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
161,00	161,00	161,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

161,00
cento e sessenta e um reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 27/11/2018
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: 27/11/2018

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\$
405	30309	013095	161,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/11/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE B. H. DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.027
		SÉRIE: 1

B. H. DA SILVA - ME RUA C, 309 - - CRUZETA, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 35521867	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 1112 9486 0600 0132 5500 1000 0000 2710 6048 0078 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO	Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194820343		12.948.606/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		23.518.236/0001-10	27/11/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC CESAR CALS, S/N -	CENTRO	64840-000	27/11/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guadalupe		PI	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			11:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	
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	161,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
01	POLPA BRAS - ACEROLA	20089900	0102	5101	UND	12,0000	3,0000	36,00					
04	POLPA BRAS - MARACUJA	20089900	0102	5101	UND	5,0000	9,0000	45,00					
10	POLPA BRAS - BACURI	20089900	0102	5101	UND	8,0000	10,0000	80,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

23/10/2018



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: B. H. DA SILVA
CNPJ: 12.948.606/0001-32

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

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

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

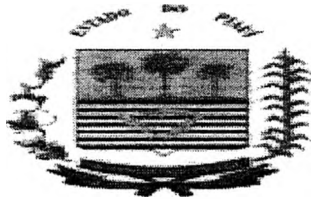
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:14:12 do dia 23/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/04/2019.

Código de controle da certidão: **0282.20E9.83AA.5458**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1810231294860600013201

RAZÃO SOCIAL B H DA SILVA			
ENDEREÇO RUA C 309			BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 12.948.606/0001-32		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.482.034-3	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/10/2018, às 11:20:39

VÁLIDA ATÉ 22/12/2018

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: B979-9390-A1DF-E400-B923-6F5F-5348-D27E



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 181012948606000132

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.482.034-3
CNPJ/CPF 12.948.606/0001-32
RAZÃO SOCIAL B H DA SILVA

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 23/10/2018, às 11:20:16

VÁLIDA ATÉ 21/01/2019

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: FDE0-A932-AFDC-7760-7569-IDD3-B390-018D

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:33:58
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.679.000.013.095
VALOR TOTAL 161,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: B. H. DA SILVA ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.095-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 7.362.0FD.EAD.D7B.E0B

B.H DA SILVA - MEE

CNPJ: 07.884.452/0001-22

Rua Modesta, s/n, vila nova

Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 161,00 (cento e sessenta e um reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF nº 000.000.027, pelo que firmo o presente recibo, dando plena e real quitação.

Guadalupe, 27 de outubro de 2018

BRÁS Honorico DA SILVA

B.H DA SILVA - MEE



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

289

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: THARLIS SANTOS SOUSA CNPJ/CPF: 013.181.763-95
 ENDEREÇO: CENTRO CÓDIGO: 53
 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
13.500,00	7.500,00	500,00	13.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ. DURANTE OS DIAS 29 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinientos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	289	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	29/11/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 53 THARLIS SANTOS SOUSA	CPF/CNPJ: 013.181.763-95
Endereço: CENTRO	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI. DURANTE OS DIAS 29 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 29/11/2018
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: 29/11/2018
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\$
406	30309	112901	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/11/2018
Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



MEMO. Nº 27/2018

Guadalupe (PI), 01 de novembro de 2018

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

Assunto: Solicitação de Diárias

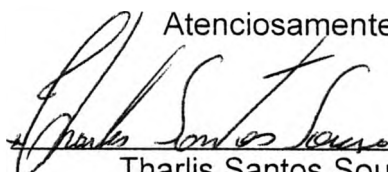
Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Tharlis Santos Sousa	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	29 e 30/11/2018	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,



Tharlis Santos Sousa
CPF: 013.181.763-95



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 27/2018

1. Dados do Servidor		
Nome: Tharlis Santos Sousa		
Cargo/Função: Vereador		
CPF: 013.181.763-95		Matrícula:
Banco: Bradesco	Agência: 5799-1	Conta: 0540595-5

2. Dados da Viagem	
Período: 29 e 30/11/2018	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Floriano/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia legislativa	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>03/11/2018</u></p> <p>_____ Servidor</p>	<p>Data <u>03/11/2018</u></p> <p>_____ Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p>_____ Ordenador de Despesa</p>
---	---	--

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 29 de novembro de 2018.

Tharlis Santos Sousa
CPF:013.181.763-95

- () Cheque
- () Espécie
- (x) Transferência bancária do Banco: Bradesco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.46
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 29/11/2018

DOCUMENTO: 112901

AUTENTICACAO SISBB: C.240.54D.C6E.82E.9CA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

264

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
14.276,99	69.973,01	74,05	14.202,94

HISTÓRICO

TOTAL

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

74,05

VALOR POR EXTENSO R\$ 74,05

setenta e quatro reais e cinco centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	264	OR	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	13	DATA:	29/11/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
74,05	74,05	10,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **10,15**
 dez 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
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: 29/11/2018
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\$
407	30309	004195	10,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/11/2018
Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

290

FICHA
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320 CNPJ/CPF: 13.921.659/0001-22
 ENDEREÇO: RUA NICASIA MOUSINHO CÓDIGO: 82
 BAIRRO: QUADRA 13 CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.437,34	37.562,66	260,00	46.177,34

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

260,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 260,00

duzentos e sessenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/11/2018

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

01/11/2018

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	290	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	30/11/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **82 GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320** CPF/CNPJ: 13.921.659/0001-22
 Endereço: **RUA NICASIA MOUSINHO** CIDADE: **GUADALUPE**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ^{DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO} DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,00	260,00	260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **260,00**
 duzentos e sessenta 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), 30/11/2018
 () 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: 30/11/2018
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\$
408	30309	113001	260,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2018
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

NF-e
Nº 892099497
SÉRIE: 892

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DEVEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR:
GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320
RUA NICASIA MOUSINHO - QUADRA 13 - CASA, 27 -
GUADALUPE - PI
CEP: 64840-000 FONE: (89) 99250345

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892099497
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2218 1106 5535 5600 0191 5589 2892 0994 9710 0000 0015
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Produção Própria ou de Terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180020735782 30/11/2018 10:21:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194894118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
23.518.236/0001-10

13.921.659/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DATA EMISSÃO
30/11/2018

ENDEREÇO
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64840-000

MUNICÍPIO
GUADALUPE

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 260,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
45002	TORTA	19021900	40	5101	UND	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0
45002	CREME DE GALINHA	19021900	40	5101	UND	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0
45002	SALGADOS DIVERSOS	19021900	40	5101	CFMTO	3,0000	40,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G333041209543457010
04/12/2018 12:16:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.45
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANOPOLIS

CONTA: 662-7

FAVORECIDO: GRATEA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 470.730.713-20

VALOR: R\$ 260,00

DEBITO EM: 30/11/2018

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: B.1C9.C5F.81F.671.4E4

Transação efetuada com sucesso por JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA

GRATEA DOS SANTOS SILVA
Rua Nicasia Mousinho- Quadra 13, casa,27
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 260,00 (Duzentos e sessenta reais) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 892099497, pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 30, de novembro de 2018

x Grateã dos Santos Silva
GRATEA DOS SANTOS SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO
291
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.818,53	73.431,47	10,15	10.808,38

HISTÓRICO

TOTAL

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

10,15

VALOR POR EXTENSO R\$ 10,15

dez reais e quinze centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 01/11/2018
Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 01/11/2018
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	291	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	30/11/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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
10,15	10,15	10,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,15

dez reais e quinze centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 30/11/2018

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/11/2018

*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\$
409	30309	024167	10,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/11/2018

*Gláucia Martins de Almeida*GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO