



Ofício nº 47 /2017

Guadalupe (PI), 31 de Agosto de 2017.

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

Assunto: Encaminhamento do Balancete Junho de 2017.

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 Junho de 2017.

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

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

ROMÁRIO SANTOS CELESTINO
Controlador Geral
CPF: 020.742.822-3-00

RECEBI DA
31/08/2017.



Controladoria Interna

Parecer nº 06/2017

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

Assunto: Análise acerca da Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Guadalupe referente ao Balancete de Junho de 2017.

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 Junho de 2017, 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 Junho de 2017.

Guadalupe (PI), 31 de Agosto de 2017.

Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF:882.212.703-00


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ. 23.518.216/0001-10

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Entidade: Consolidado

Referência: Junho de 2017

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 30309A / Banco do Brasil S A |
| SALDO INICIAL: | 26.961,93 |
| SALDO FINAL: | 26.961,93 |



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20



FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.891.933-65


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


ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

| | |
|----------------------|---------------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | 00000 / Caixa |
| SALDO INICIAL: | 0,00 |
| SALDO FINAL: | 0,00 |


SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20


FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.891.933-65

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


Entidade: Consolidado

Referência: Junho de 2017

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Nº DA CONTA / BANCO | 30309 / Banco do Brasil S A |
| SALDO INICIAL | 0,00 |
| SALDO FINAL | 0,00 |



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20



FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
CONTADOR
012.891.933-65

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

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: Consolidado

Referência: Junho de 2017

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



SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20



Responsável p: Almoarifado

Nenhum Dado Encontrado


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


ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

| | | |
|--------|-------------------------------|---------------------------|
| Código | Unidade Orçamentária | Referência |
| 01000 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Referência: Junho de 2017 |

| PR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Empenho Anulação ou Anulação | Despesa Empenhada | | Despesa Anulada | | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Saldo do Empenho em Restos à Pagar |
|-------------------------|--------|------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 01 | 001 | 0001 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 001 | 0001 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 001 | 0001 | 2001 | 3.3.90.34.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 001 | 0001 | 2003 | 3.1.90.11.00 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 798.107,00 | 0,00 | 0,00 | 131.893,00 | 62.714,67 | 375.705,00 | 62.714,67 | 375.705,00 | 302.294,07 | |
| 01 | 001 | 0001 | 2007 | 3.1.90.13.00 | 200.000,00 | 0,00 | 13.466,02 | 68.573,76 | 0,00 | 0,00 | 136.533,24 | 13.466,02 | 58.573,76 | 13.466,02 | 48.573,76 | 0,00 | |
| 01 | 001 | 0001 | 2008 | 3.1.90.18.00 | 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 | 001 | 0001 | 2009 | 3.1.90.21.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,03 | 0,00 | 0,00 | 1.705,97 | 0,00 | 1.294,03 | 0,00 | 1.294,03 | 0,00 | |
| 01 | 001 | 0001 | 2009 | 3.3.90.34.00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.375,00 | 10.625,00 | 0,00 | 0,00 | 9.375,00 | 2.375,00 | 10.625,00 | 2.375,00 | 10.625,00 | 0,00 | |
| 01 | 001 | 0001 | 2009 | 3.3.90.35.00 | 80.000,00 | 0,00 | 4.475,64 | 22.854,01 | 0,00 | 0,00 | 57.169,35 | 4.475,64 | 22.854,01 | 4.475,64 | 22.854,01 | 0,00 | |
| 01 | 001 | 0001 | 2009 | 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 | 001 | 0001 | 2009 | 3.3.90.35.00 | 95.000,00 | 0,00 | 2.090,00 | 83.780,00 | 0,00 | 0,00 | 41.220,00 | 5.290,00 | 24.290,00 | 5.290,00 | 24.290,00 | 19.900,00 | |
| 01 | 001 | 0001 | 2009 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | 0,00 | 3.362,00 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 19.738,00 | 3.362,00 | 20.250,00 | 3.362,00 | 20.250,00 | 0,00 | |
| 01 | 001 | 0001 | 2009 | 3.3.90.32.00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.708,20 | 33.912,68 | 0,00 | 0,00 | 16.981,48 | 4.517,70 | 24.862,67 | 4.517,70 | 24.862,67 | 9.316,07 | |
| 01 | 001 | 0001 | 2009 | 3.3.90.30.00 | 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 | 001 | 0001 | 2009 | 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 | 001 | 0001 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 001 | 0001 | 2002 | 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 | | | | | | 1.513.000,00 | 0,00 | 29.794,86 | 979.245,40 | 0,00 | 0,00 | 593.759,61 | 97.538,44 | 558.114,36 | 97.538,44 | 558.114,36 | 421.191,04 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 1.513.000,00 | 0,00 | 29.794,86 | 979.245,40 | 0,00 | 0,00 | 593.759,61 | 97.538,44 | 558.114,36 | 97.538,44 | 558.114,36 | 421.191,04 |


 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


 FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.891.933-65

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência: Junho de 2017

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Credito | Saldo Final |
|-------------|------------|---|---------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 27.647,99 |
| 00097 | 01/06/2017 | Transferencia de valores. | 70 | 1.375,00 | 0,00 | 29.022,99 |
| 00098 | 01/06/2017 | ZANDRA DE JESUS SILVA | 7975 | 0,00 | 250,00 | 28.772,99 |
| 00099 | 01/06/2017 | FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA | 13449 | 0,00 | 375,00 | 28.397,99 |
| 00100 | 01/06/2017 | SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS | 3416 | 0,00 | 750,00 | 27.647,99 |
| 00101 | 01/06/2017 | Transferencia de valores. | 70 | 0,00 | 1.375,00 | 26.272,99 |
| 00102 | 02/06/2017 | Transferencia de valores. | 70 | 380,60 | 0,00 | 26.653,59 |
| 00103 | 02/06/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 53511 | 0,00 | 5,60 | 26.647,99 |
| 00104 | 02/06/2017 | GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA | 9592 | 0,00 | 375,00 | 26.272,99 |
| 00105 | 02/06/2017 | Transferencia de valores. | 70 | 0,00 | 380,60 | 25.892,39 |
| 00106 | 07/06/2017 | Transferencia de valores. | 70 | 18.739,73 | 0,00 | 4.462,12 |
| 00107 | 07/06/2017 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 60701 | 0,00 | 5.333,71 | 39.298,41 |
| 00108 | 07/06/2017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 60701 | 0,00 | 13.406,02 | 25.892,39 |
| 00109 | 07/06/2017 | Transferencia de valores. | 70 | 0,00 | 18.739,73 | 7.152,66 |
| 00110 | 09/06/2017 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA | 43968 | 0,00 | 937,00 | 6.215,66 |
| 00111 | 12/06/2017 | Transferencia de valores. | 70 | 797,87 | 0,00 | 7.013,53 |
| 00112 | 12/06/2017 | SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME | 13129 | 0,00 | 226,39 | 6.787,14 |
| 00113 | 12/06/2017 | SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME | 13129 | 0,00 | 571,48 | 6.215,66 |
| 00114 | 12/06/2017 | Transferencia de valores. | 70 | 0,00 | 797,87 | 5.417,79 |
| 00115 | 13/06/2017 | Transferencia de valores. | 70 | 250,00 | 0,00 | 5.667,79 |
| 00116 | 13/06/2017 | Transferencia de valores. | 70 | 0,00 | 250,00 | 5.417,79 |
| 00117 | 13/06/2017 | SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS | 3416 | 0,00 | 250,00 | 5.167,79 |
| 00118 | 14/06/2017 | Transferencia de valores. | 70 | 4.748,73 | 0,00 | 9.916,52 |
| 00119 | 14/06/2017 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 4317 | 0,00 | 57,45 | 9.859,07 |
| 00120 | 14/06/2017 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 4317 | 0,00 | 4.691,28 | 5.167,79 |
| 00121 | 14/06/2017 | Transferencia de valores. | 70 | 0,00 | 4.748,73 | 419,06 |
| 00122 | 19/06/2017 | Transferencia de valores. | 70 | 39.828,82 | 0,00 | 40.247,88 |
| 00123 | 19/06/2017 | Transf. Financeira Recebida | | 95.486,12 | 0,00 | 135.734,00 |
| 00124 | 19/06/2017 | Receita Desc. Emp. 1/6 | | 5.221,15 | 0,00 | 140.955,15 |
| 00125 | 19/06/2017 | Receita Desc. Emp. 1/6 | | 4.691,28 | 0,00 | 145.646,43 |
| 00126 | 19/06/2017 | Receita Desc. Emp. 2/6 | | 427,45 | 0,00 | 146.073,88 |
| 00127 | 19/06/2017 | Receita Desc. Emp. 2/6 | | 187,40 | 0,00 | 146.261,28 |
| 00128 | 19/06/2017 | Receita Desc. Emp. 3/6 | | 197,26 | 0,00 | 146.458,54 |
| 00129 | 19/06/2017 | Receita Desc. Emp. 150/1 | | 131,67 | 0,00 | 146.590,21 |
| 00130 | 19/06/2017 | Receita Desc. Emp. 149/1 | | 530,00 | 0,00 | 146.920,21 |
| 00131 | 19/06/2017 | Receita Desc. Emp. 149/1 | | 57,45 | 0,00 | 146.977,66 |
| 00132 | 19/06/2017 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | 9592 | 0,00 | 31,07 | 146.946,59 |
| 00133 | 19/06/2017 | BANCO DO BRASIL SA | 548911 | 0,00 | 44,00 | 146.902,59 |
| 00134 | 19/06/2017 | EUCLIDES VENTURA DA SILVA | DESCON | 0,00 | 131,67 | 146.770,92 |
| 00135 | 19/06/2017 | IRIA RODRIGUES DOS SANTOS | 61901 | 0,00 | 187,40 | 146.583,52 |
| 00136 | 19/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO | DESCON | 0,00 | 197,26 | 146.386,26 |
| 00137 | 19/06/2017 | LUCAS PAULO BARRETO SANTOS | DESCON | 0,00 | 387,45 | 145.998,81 |
| 00138 | 19/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | DESCON | 0,00 | 614,85 | 145.383,96 |
| 00139 | 19/06/2017 | GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME | 61905 | 0,00 | 1.000,00 | 144.383,96 |
| 00140 | 19/06/2017 | EUCLIDES VENTURA DA SILVA | 13516 | 0,00 | 1.065,33 | 143.318,63 |
| 00141 | 19/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO | 9592 | 0,00 | 2.268,54 | 141.050,09 |
| 00142 | 19/06/2017 | LUCAS PAULO BARRETO SANTOS | 13447 | 0,00 | 2.612,55 | 138.437,54 |
| 00143 | 19/06/2017 | FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 0125919 | 15705 | 0,00 | 3.250,00 | 135.187,54 |
| 00144 | 19/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 5640 | 0,00 | 4.420,84 | 130.766,70 |
| 00145 | 19/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | DESCON | 0,00 | 9.912,43 | 120.854,27 |
| 00146 | 19/06/2017 | Transferencia de valores. | 70 | 0,00 | 39.828,82 | 81.025,45 |
| 00147 | 19/06/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 3416 | 0,00 | 44.027,57 | 36.997,88 |
| 00148 | 20/06/2017 | Transferencia de valores. | 70 | 6.309,56 | 0,00 | 43.307,44 |
| 00149 | 20/06/2017 | Receita Desc. Emp. 156/3 | | 31,35 | 0,00 | 43.338,79 |
| 00150 | 20/06/2017 | LOURIVAL PEREIRA LIMA | DESCON | 0,00 | 31,35 | 43.307,44 |
| 00151 | 20/06/2017 | LOURIVAL PEREIRA LIMA | 15118 | 0,00 | 253,65 | 43.053,79 |

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência: Junho de 2017

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Org. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|---|
| 140 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.14.14 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | SUZANA SANTANA DE SOUSA MARTINS |
| 141 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.14.14 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | SANDRA DE JESUS SILVA |
| 142 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.14.14 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | FRANCISCA VÂNIA DAS SANTAS |
| 143 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.14.14 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | GLAUCIA BERKINS DE ALMEIDA |
| 144 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.39.91 | 67,20 | 67,20 | 0,00 | ELIANO DO BRASILEIRA |
| 145 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.13.02 | 13.406,62 | 13.406,62 | 0,00 | INSTIT. PARANÁENSE DO SEGURO SOCIAL |
| 146 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.30.07 | 226,30 | 226,30 | 0,00 | SUPERMERCADO SUPER MARCHETTI S.A ME |
| 147 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.30.08 | 571,40 | 571,40 | 0,00 | SI PRIMITIVO SUPER MARCHETTI S.A ME |
| 148 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.14.14 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | SUZANA SANTANA DE SOUSA MARTINS |
| 149 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.33.01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | CLAYTON RABELO BARBOSA SANTOS |
| 150 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.36.27 | 1.197,60 | 1.197,60 | 0,00 | EUCLEDES VENTURA DA SILVA |
| 151 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.39.05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME |
| 152 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.39.09 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME |
| 153 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.70.93 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME |
| 154 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.30.01 | 1.622,56 | 1.622,56 | 0,00 | DOMINIO FRANCISCO FERREIRA SILVA |
| 155 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.14.14 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | PLANCINI LILIA DA COSTA |
| 156 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.30.20 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | FRANCISCA PEREIRA LEAL |
| 157 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.30.20 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | FRANCISCA PEREIRA JUNIOR |
| 158 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.39.98 | 212,19 | 212,19 | 0,00 | TELEJAR NORTH ESTEIA |
| 159 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.39.44 | 52,84 | 52,84 | 0,00 | ARTAS PAGOZOS DO PATETA |
| 160 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.39.68 | 266,01 | 266,01 | 0,00 | FRABO VENTURA CIA DE SOBRON |
| 161 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.30.16 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | MARITA MONTE OLIVEIRA MARTINS OTRIMMOHO |
| 162 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.30.16 | 282,94 | 282,94 | 0,00 | MARLA BESE OLIVEIRA ALARINS 09625916-8 |
| 163 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.30.22 | 430,71 | 430,71 | 0,00 | ALONSO DE SOUSA RAMOS EIRE |
| 164 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.30.07 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | ALONSO DE SOUSA RAMOS EIRE |
| 165 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.36.25 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | ANDERSON MARTINS MOREIRA |
| 166 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.14.14 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | ANTONIO CARLOS TORRES |
| 167 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.14.14 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | ANTONIO CARLOS TORRES |
| 168 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.30.24 | 652,00 | 652,00 | 0,00 | WAVELINO DE SOUSA ME |
| 169 | 01/06/2017 | 01/01/00 | 01 | 2001 | 33.90.30.07 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | CAMILLA MENDES DOS SANTOS |

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

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2017

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documentu | Creator |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---|
| 1 | 02/01/2017 | 41.027,57 | 9.912,11 | 09/06/2017 | 30309 | 3816 | FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES |
| 1 | 02/01/2017 | 9.912,43 | 0,00 | 19/06/2017 | 30309 | DISCOSTO | FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES |
| 2 | 02/01/2017 | 4.420,84 | 614,85 | 19/06/2017 | 30309 | 5640 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 2 | 02/01/2017 | 1.170,74 | 101,79 | 30/06/2017 | 30309 | 5640 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 2 | 02/01/2017 | 614,85 | 0,00 | 19/06/2017 | 30309 | DISCOSTO | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 2 | 02/01/2017 | 101,79 | 0,00 | 30/06/2017 | 30309 | DISCOSTO | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 3 | 07/01/2017 | 2.268,54 | 197,26 | 19/06/2017 | 30309 | 9592 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO |
| 3 | 02/01/2017 | 197,26 | 0,00 | 19/06/2017 | 30309 | DISCOSTO | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO |
| 14 | 02/01/2017 | 937,00 | 7,00 | 09/06/2017 | 30309 | 43868 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LITDA |
| 25 | 01/06/2017 | 5.333,71 | 0,00 | 07/06/2017 | 30309 | 60701 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 26 | 01/06/2017 | 4.691,28 | 0,00 | 14/06/2017 | 30309 | 4317 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 27 | 01/06/2017 | 57,45 | 0,00 | 14/06/2017 | 30309 | 4317 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 28 | 01/06/2017 | 147,40 | 0,00 | 19/06/2017 | 30309 | 61991 | IRIA RODRIGUES DOS SANTOS |
| 29 | 01/06/2017 | 51,07 | 0,00 | 19/06/2017 | 30309 | 9592 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 28 | 01/06/2017 | 2.250,00 | 0,00 | 19/06/2017 | 30309 | 15705 | FRANCISCO THEAGÓDOMES DA SILVA 0125919265 |
| 316 | 03/04/2017 | 862,56 | 0,00 | 21/06/2017 | 30309 | 62103 | ELETRONBRÁS DISTRIBUIÇÃO PAUL |
| 140 | 01/06/2017 | 750,00 | 0,00 | 01/06/2017 | 30309 | 1416 | SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS |
| 141 | 01/06/2017 | 250,00 | 0,00 | 01/06/2017 | 30309 | 7975 | ZANARA DE BESSUS SILVA |
| 142 | 01/06/2017 | 375,00 | 0,00 | 01/06/2017 | 30309 | 13443 | FRANCISVALVA DAS DA ROCHA |
| 143 | 01/06/2017 | 375,00 | 0,00 | 02/06/2017 | 30309 | 9592 | GLAUCIA MARTINS DE ALABEIA |
| 144 | 01/06/2017 | 8,80 | 0,00 | 30/06/2017 | 30309 | 546751 | BANCO DO BRASIL SA |
| 144 | 01/06/2017 | 5,60 | 0,00 | 02/06/2017 | 30309 | 55511 | BANCO DO BRASIL SA |
| 144 | 01/06/2017 | 44,00 | 0,00 | 19/06/2017 | 30309 | 548911 | BANCO DO BRASIL SA |
| 144 | 01/06/2017 | 8,80 | 0,00 | 21/06/2017 | 30309 | 602942 | BANCO DO BRASIL SA |
| 145 | 01/06/2017 | 17.406,02 | 0,00 | 07/06/2017 | 30309 | 60701 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 146 | 01/06/2017 | 226,39 | 0,00 | 12/06/2017 | 30309 | 13129 | SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME |
| 147 | 01/06/2017 | 573,48 | 0,00 | 12/06/2017 | 30309 | 13129 | SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME |
| 148 | 01/06/2017 | 350,00 | 0,00 | 19/06/2017 | 30309 | 3416 | SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS |
| 149 | 01/06/2017 | 2.612,55 | 387,45 | 19/06/2017 | 30309 | 13447 | JURANILTO GARRIBTO SANTOS |
| 149 | 01/06/2017 | 387,45 | 0,00 | 19/06/2017 | 30309 | DISCOSTO | LUZIVALDO GARRIBTO SANTOS |
| 150 | 01/06/2017 | 1.065,53 | 131,67 | 19/06/2017 | 30309 | 13716 | RUTHIAS VENTURA DA SILVA |
| 150 | 01/06/2017 | 131,67 | 0,00 | 19/06/2017 | 30309 | DISCOSTO | RUTHIAS VENTURA DA SILVA |
| 151 | 01/06/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 19/06/2017 | 30309 | 61965 | GILSON FERNANDES DE SOUSA LME |

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
23518238/0001-10 Exercício: 2017**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017
DESPESA PAGA**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 107.173,29 | 641.905,34 | ORÇAMENTARIA | 97.558,44 | 658.114,36 |
| CONSIGNACOES | 11.563,60 | 68.578,87 | 01 Legislativa | 97.558,44 | 658.114,36 |
| 9001 INSS | 6.647,47 | 39.317,23 | EXTRA-ORÇAMENTARIA | 10.300,91 | 66.873,98 |
| 9002 IRRF | 4.746,73 | 28.875,63 | CONSIGNACOES | 10.300,91 | 66.873,98 |
| 9003 PENSÃO ALIMENTICIA | 187,40 | 1.368,02 | 9001 INSS | 5.333,71 | 31.348,58 |
| 9008 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FERIAS | | 68,71 | 9002 IRRF | 4.746,73 | 23.787,04 |
| 9010 IMPOSTO SINDICAL | | 148,28 | 9003 PENSÃO ALIMENTICIA | 187,40 | 1.368,02 |
| CREDORES DIVERSOS | 103,57 | 787,99 | 9007 SALARIO FAMILIA | 31,07 | 155,35 |
| 9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 103,57 | 787,99 | 9008 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FERIAS | | 68,71 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | 95.486,12 | 571.538,48 | 9010 IMPOSTO SINDICAL | | 148,28 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI | 95.486,12 | 571.538,48 | Total -> | 107.859,35 | 614.989,34 |
| Total -> | 107.173,29 | 641.905,34 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 26.961,93 | 26.961,93 |
| => SALDO ANTERIOR | 27.647,99 | 44,93 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.961,93 | 26.961,93 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.647,99 | 44,93 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 26.961,93 | 26.961,93 |
| Total SALDO ANTERIOR | 27.647,99 | 44,93 | TOTAL DA DESPESA | 134.821,28 | 641.950,27 |
| TOTAL DA RECEITA | 134.821,28 | 641.950,27 | | | |


 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 229.242.803-20


 FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA
 CONTADOR
 012.991.933-65



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 1 de 4

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR./ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D.C |
|-----------|---------|--|---------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 230.709,09 | 192.085,27 | 192.740,26 | 230.654,10 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 203.873,12 | 192.085,27 | 192.740,26 | 203.218,13 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 27.647,99 | 187.620,56 | 188.306,62 | 26.961,93 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 27.647,99 | 187.620,56 | 188.306,62 | 26.961,93 |
| 11111000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 27.647,99 | 187.620,56 | 188.306,62 | 26.961,93 |
| 11111190 | (2) 01 | BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 | 147.688,17 | 147.688,17 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9-CÂMARA) | | 0,00 | 147.688,17 | 147.688,17 | 0,00 |
| 11111500 | 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | 27.647,99 | 39.932,39 | 40.618,45 | 26.961,93 |
| 11111509 | (2) 01 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 27.647,99 | 39.932,39 | 40.618,45 | 26.961,93 D |
| | | BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICAÇÃO) | | 27.647,99 | 39.932,39 | 40.618,45 | 26.961,93 |
| 11300000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 176.225,13 | 31,07 | 0,00 | 176.256,20 |
| 11380000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 176.225,13 | 31,07 | 0,00 | 176.256,20 |
| 11381000 | 01 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 176.225,13 | 31,07 | 0,00 | 176.256,20 |
| 11381080 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR PAGO | P F | 124,28 | 31,07 | 0,00 | 155,35 D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110 | | 124,28 | 31,07 | 0,00 | 155,35 |
| 11381990 | (3) 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P P | 176.100,85 | 0,00 | 0,00 | 176.100,85 D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110 | | 176.100,85 | | | 176.100,85 |
| 11500000 | 01 | ESTOQUES | - | 0,00 | 4.433,64 | 4.433,64 | 0,00 |
| 11560000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 4.433,64 | 4.433,64 | 0,00 |
| 11561000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.433,64 | 4.433,64 | 0,00 |
| 11561010 | (2) 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 | 1.453,27 | 1.453,27 | 0,00 D |
| 11561020 | (2) 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 | 1.221,39 | 1.221,39 | 0,00 D |
| 11561030 | (2) 01 | MATERIAS DE CONSTRUÇÃO | P P | 0,00 | 652,00 | 652,00 | 0,00 D |
| 11561070 | (2) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 | 1.106,98 | 1.106,98 | 0,00 D |
| 12000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 26.835,97 | 0,00 | 0,00 | 26.835,97 |
| 12300000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 26.835,97 | 0,00 | 0,00 | 26.835,97 |
| 12310000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 8.642,10 | 0,00 | 0,00 | 8.642,10 |
| 12311000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 8.642,10 | 0,00 | 0,00 | 8.642,10 |
| 12311010 | 01 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 3.992,10 | 0,00 | 0,00 | 3.992,10 |
| 12311019 | (2) 01 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 3.992,10 | 0,00 | 0,00 | 3.992,10 D |
| 12311020 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 |
| 123110201 | (2) 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 D |
| 12311030 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 123110301 | (2) 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 D |
| 12320000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 18.193,87 | 0,00 | 0,00 | 18.193,87 |
| 12321000 | 01 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 18.193,87 | 0,00 | 0,00 | 18.193,87 |
| 12321060 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 18.193,87 | 0,00 | 0,00 | 18.193,87 |
| 123210601 | (2) 01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 18.193,87 | 0,00 | 0,00 | 18.193,87 D |
| 20000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (215.212,65) | 108.113,28 | 109.530,61 | (216.629,98) |
| 21000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (25.805,60) | 108.113,28 | 109.530,61 | (27.222,93) |
| 21100000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 76.120,04 | 76.120,04 | 0,00 |
| 21110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 62.714,02 | 62.714,02 | 0,00 |
| 21111000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 62.714,02 | 62.714,02 | 0,00 |
| 21111010 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 62.714,02 | 62.714,02 | 0,00 |
| 211110101 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 | 62.714,02 | 62.714,02 | 0,00 C |
| 21111020 | 01 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110201 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 21140000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 13.406,02 | 13.406,02 | 0,00 |
| 21143000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 13.406,02 | 13.406,02 | 0,00 |
| 21143010 | 01 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 13.406,02 | 13.406,02 | 0,00 |
| 211430101 | (20) 01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 13.406,02 | 13.406,02 | 0,00 C |
| 21300000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 18.848,40 | 18.848,40 | 0,00 |
| 21310000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 18.848,40 | 18.848,40 | 0,00 |
| 21311000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 18.848,40 | 18.848,40 | 0,00 |
| 21311010 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 18.848,40 | 18.848,40 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 18.848,40 | 18.848,40 | 0,00 C |

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001 10

Exercício: 2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Junho

Página 3 de 4

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR./ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D.C |
|-----------|--------|---|---------|----------------|-----------|---------|-----------------|
| | | THALES SANTOS SOUSA COD:53 TP:2 01310170095 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (189.407,95) | 0,00 | 0,00 | (189.407,95) |
| 237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (189.407,95) | 0,00 | 0,00 | (189.407,95) |
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (189.407,95) | 0,00 | 0,00 | (189.407,95) |
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (189.407,95) | 0,00 | 0,00 | (189.407,95) |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | (21.980,27) | 0,00 | 0,00 | (21.980,27) X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (169.173,92) | 0,00 | 0,00 | (169.173,92) X |
| 237110300 | (21)01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 1.747,14 | 0,00 | 0,00 | 1.747,14 X |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 460.555,92 | 97.843,44 | 285,00 | 558.114,36 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 369.452,78 | 76.120,04 | 0,00 | 445.572,82 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 312.991,01 | 62.714,02 | 0,00 | 375.705,03 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 312.991,01 | 62.714,02 | 0,00 | 375.705,03 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 312.991,01 | 62.714,02 | 0,00 | 375.705,03 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 312.991,01 | 62.714,02 | 0,00 | 375.705,03 |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 312.991,01 | 62.714,02 | 0,00 | 375.705,03 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 55.167,74 | 13.406,02 | 0,00 | 68.573,76 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 55.167,74 | 13.406,02 | 0,00 | 68.573,76 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 55.167,74 | 13.406,02 | 0,00 | 68.573,76 |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 55.167,74 | 13.406,02 | 0,00 | 68.573,76 D |
| 319000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.294,03 | 0,00 | 0,00 | 1.294,03 |
| 319900000 | 01 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.294,03 | 0,00 | 0,00 | 1.294,03 |
| 319910000 | 01 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.294,03 | 0,00 | 0,00 | 1.294,03 |
| 319910100 | (21)01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | P - | 1.294,03 | 0,00 | 0,00 | 1.294,03 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 91.183,14 | 21.723,40 | 285,00 | 112.541,54 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 18.400,37 | 4.433,64 | 0,00 | 22.834,01 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 18.400,37 | 4.433,64 | 0,00 | 22.834,01 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 18.400,37 | 4.433,64 | 0,00 | 22.834,01 |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 7.694,88 | 1.022,56 | 0,00 | 8.717,44 D |
| 331110600 | (21)01 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS | P - | 1.885,71 | 1.221,39 | 0,00 | 3.107,10 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 2.637,09 | 1.106,98 | 0,00 | 3.744,07 D |
| 331111700 | (21)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 816,00 D |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE SOPA E COZINHA | P - | 967,39 | 0,00 | 0,00 | 967,39 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 2.555,95 | 430,71 | 0,00 | 2.986,66 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL PIMANUT. E BENS (MÓVEIS/INSTALAÇÕES) | P - | 1.642,35 | 652,00 | 0,00 | 2.294,35 D |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 72.702,77 | 17.289,76 | 285,00 | 89.707,53 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 7.750,00 | 2.875,00 | 0,00 | 10.625,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 7.750,00 | 2.875,00 | 0,00 | 10.625,00 |
| 332110100 | (21)01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 7.750,00 | 2.875,00 | 0,00 | 10.625,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 31.888,00 | 6.647,00 | 285,00 | 38.250,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 31.888,00 | 6.647,00 | 285,00 | 38.250,00 |
| 332210100 | (21)01 | CONSULTORIA E ACESSORIA | P - | 15.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 18.000,00 D |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICAÇÃO EM GERAL | P - | 4.868,00 | 1.197,00 | 0,00 | 6.065,00 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P - | 1.170,00 | 280,00 | 0,00 | 1.450,00 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 4.985,00 | 2.170,00 | 285,00 | 6.870,00 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APLIC. ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL | P - | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 4.728,00 | 0,00 | 0,00 | 4.728,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 33.064,77 | 7.767,76 | 0,00 | 40.832,53 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 33.064,77 | 7.767,76 | 0,00 | 40.832,53 |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ACESSORIA | P - | 13.000,00 | 3.250,00 | 0,00 | 16.250,00 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 662,01 | 212,15 | 0,00 | 874,16 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 3.748,00 | 937,00 | 0,00 | 4.685,00 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | P - | 3.245,13 | 915,40 | 0,00 | 4.160,53 D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 858,03 | 286,01 | 0,00 | 1.144,04 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 417,60 | 67,20 | 0,00 | 484,80 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 2.134,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134,00 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 7.250,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.250,00 D |



CÂMARA MUNICIPAL
DE GUADALUPE
CONTA MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3679-X
CONTA CORRENTE 3.030-9
JUNHO DE 2017

Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R040925259916010
04/07/2017 09:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saído |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/05/2017 | | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.003.416 | 750,00 D | |
| | | | | 01/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR | | | |
| 01/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.007.975 | 250,00 D | |
| | | | | 01/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU | | | |
| 01/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.013.443 | 375,00 D | |
| | | | | 01/06 3679 13443-0 FRANCISDALVA D | | | |
| 01/06/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.375,00 C | 0,00 C |
| 02/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.009.592 | 375,00 D | |
| | | | | 02/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN | | | |
| 02/06/2017 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 851.530.700.053.511 | 5,60 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/06/2017 | | | |
| 02/06/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 360,60 C | 0,00 C |
| 07/06/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.701 | 18.739,73 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 07/06/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.739,73 C | 0,00 C |
| 12/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.013.129 | 226,39 D | |
| | | | | 12/06 3679 13129-6 SUPERMERCADO S | | | |
| 12/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.013.129 | 571,48 D | |
| | | | | 12/06 3679 13129-6 SUPERMERCADO S | | | |
| 12/06/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 797,87 C | 0,00 C |
| 13/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.003.416 | 250,00 D | |
| | | | | 13/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR | | | |
| 13/06/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 250,00 C | 0,00 C |
| 14/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.004.317 | 4.691,28 D | |
| | | | | 14/06 3679 4317-6 P M GUADALUPE | | | |
| 14/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.004.317 | 57,45 D | |
| | | | | 14/06 3679 4317-6 P M GUADALUPE | | | |
| 14/06/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.745,73 C | 0,00 C |
| 19/06/2017 | | 3679 | 99021 | 870 Transferência on line | 613.679.000.004.315 | 95.485,12 C | |
| | | | | 19/06 3679 4315-X PREF MUN GUADA | | | |
| 19/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.003.416 | 6.178,83 D | |
| | | | | 19/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR | | | |
| 19/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.005.640 | 2.239,88 D | |
| | | | | 19/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS | | | |
| 19/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.005.861 | 4.737,52 D | |
| | | | | 19/06 3679 5861-0 FRANCINETH LIM | | | |
| 19/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.007.975 | 1.247,70 D | |
| | | | | 19/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU | | | |
| 19/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.007.978 | 933,26 D | |
| | | | | 19/06 3679 7978-2 JOSE AVELINO D | | | |
| 19/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.008.504 | 4.794,58 D | |
| | | | | 19/06 3679 MARTINEZ 0000000000000000 | | | |
| 19/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.008.793 | 4.787,56 D | |
| | | | | 19/06 3679 LUCIANA O 0000000000000000 | | | |
| 19/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.009.403 | 4.685,38 D | |
| | | | | 19/06 3679 9403-X ODAIR PEREIRA | | | |
| 19/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.009.592 | 1.165,34 D | |
| | | | | 19/06 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN | | | |
| 19/06/2017 | | 3679 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.679.000.010.903 | 4.633,24 D | |
| | | | | 19/06 3679 10903-7 ADAO DA SILVA | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 19/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line | 553.679.000.013.443 | 1.134,27 D | |
| | | 19/06 3679 13443-0 FRANCISDALVA D | | | |
| 19/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line | 553.679.000.013.447 | 2.612,55 D | |
| | | 19/06 3679 13447-3 LUCAS P BARRET | | | |
| 19/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line | 553.679.000.013.516 | 1.065,33 D | |
| | | 19/06 3679 13516-X EUCLIDES VENTU | | | |
| 19/06/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.901 | 187,40 D | |
| | | 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO | | | |
| 19/06/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.902 | 4.737,56 D | |
| | | 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA | | | |
| 19/06/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.903 | 4.737,52 D | |
| | | 237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI | | | |
| 19/06/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.904 | 4.685,38 D | |
| | | 104 2774 01318176395 THARLIS SANTOS SO | | | |
| 19/06/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.905 | 1.000,00 D | |
| | | 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA | | | |
| 19/06/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.701.200.548.907 | 8,80 D | |
| | | Tarifa referente a 19/06/2017 | | | |
| 19/06/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.701.200.548.908 | 8,80 D | |
| | | Tarifa referente a 19/06/2017 | | | |
| 19/06/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.701.200.548.909 | 8,80 D | |
| | | Tarifa referente a 19/06/2017 | | | |
| 19/06/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.701.200.548.910 | 8,80 D | |
| | | Tarifa referente a 19/06/2017 | | | |
| 19/06/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.701.200.548.911 | 8,80 D | |
| | | Tarifa referente a 19/06/2017 | | | |
| 19/06/2017 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 39.828,82 D | 0,00 C |
| 20/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line | 553.679.000.011.931 | 350,00 D | |
| | | 20/06 3679 11931-8 GUADALUPENET F | | | |
| 20/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line | 553.679.000.011.931 | 750,00 D | |
| | | 20/06 3679 11931-8 GUADALUPENET F | | | |
| 20/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line | 553.679.000.012.818 | 1.022,56 D | |
| | | 20/06 3679 12818-X HOMERO FRANCIS | | | |
| 20/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line | 554.708.000.015.705 | 3.250,00 D | |
| | | 20/06 4708 15705-8 FRANCISCO THIA | | | |
| 20/06/2017 | 0000 | 13013 240 Déb autorizado em Conta | 43.968 | 937,00 D | |
| 20/06/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.309,56 C | 0,00 C |
| 21/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line | 553.679.000.005.861 | 500,00 D | |
| | | 21/06 3679 5861-0 FRANCINETH LIM | | | |
| 21/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line | 553.679.000.015.118 | 253,65 D | |
| | | 21/06 3679 15118-1 LOURIVAL P LIM | | | |
| 21/06/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.101 | 1.424,00 D | |
| | | 104 0638 93337639100 PAULO SILVA BARBO | | | |
| 21/06/2017 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 62.102 | 212,15 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 21/06/2017 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 62.103 | 862,56 D | |
| | | CEPISA | | | |
| 21/06/2017 | 0000 | 13105 361 Pcto conta água | 62.104 | 52,84 D | |
| | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 21/06/2017 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo | 62.105 | 286,01 D | |
| | | BB SEGURO AUTO | | | |
| 21/06/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.720.901.602.942 | 8,80 D | |
| | | Tarifa referente a 21/06/2017 | | | |
| 21/06/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.600,01 C | 0,00 C |
| 26/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line | 553.679.000.005.868 | 253,00 D | |
| | | 26/06 3679 5868-8 MARTA IRENE O | | | |
| 26/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line | 553.679.000.005.868 | 282,50 D | |
| | | 26/06 3679 5868-8 MARTA IRENE O | | | |
| 26/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line | 553.679.000.006.508 | 430,71 D | |
| | | 26/06 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS | | | |
| 26/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line | 553.679.000.006.508 | 570,00 D | |
| | | 26/06 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS | | | |
| 26/06/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.536,21 C | 0,00 C |
| 27/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line | 553.679.000.009.356 | 249,20 D | |
| | | 27/06 3679 9356-4 ANDESON MARTIN | | | |

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-----------------|
| 27/06/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 249,20 C 0,00 C |
| 28/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line 28/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS | 553.679.000.005.640 | 125,00 D |
| 28/06/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 125,00 C 0,00 C |
| 29/06/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2774 01318176395 THARLIS SANTOS SO | 62.901 | 250,00 D |
| 29/06/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2017 | 871.801.200.346.731 | 8,80 D |
| 29/06/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 258,80 C 0,00 C |
| 30/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line 30/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS | 553.679.000.005.640 | 754,84 D |
| 30/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line 30/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU | 553.679.000.007.975 | 415,90 D |
| 30/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line 30/06 3679 10612-7 W. AVELINO DE | 553.679.000.010.612 | 652,00 D |
| 30/06/2017 | 3679 | 99015 470 Transferência on line 30/06 3679 13502-X CAMILA MENDES | 553.679.000.013.502 | 425,00 D |
| 30/06/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.247,74 C |
| 30/06/2017 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041023422431008
04/07/2017 10:27:06

Cliente

Agência 3679-X
Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prol. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2017 | SALDO ANTERIOR | 27.647,99 | | | 7.999,808021 | | |
| 01/06/2017 | RESGATE | 1.375,00 | | | 397,747851 | 3,456963991 | 7.602,060170 |
| | Aplicação 16/05/2017 | 1.375,00 | | | 397,747851 | | |
| 02/06/2017 | RESGATE | 380,60 | | | 110,071555 | 3,457750730 | 7.491,988615 |
| | Aplicação 16/05/2017 | 380,60 | | | 110,071555 | | |
| 07/06/2017 | RESGATE | 18.739,73 | | | 5.415,956990 | 3,460095794 | 2.076,031625 |
| | Aplicação 16/05/2017 | 18.739,73 | | | 5.415,956990 | | |
| 12/06/2017 | RESGATE | 797,87 | | | 230,436459 | 3,462429534 | 1.845,595166 |
| | Aplicação 16/05/2017 | 797,87 | | | 230,436459 | | |
| 13/06/2017 | RESGATE | 250,00 | | | 72,187885 | 3,463185007 | 1.773,407281 |
| | Aplicação 16/05/2017 | 250,00 | | | 72,187885 | | |
| 14/06/2017 | RESGATE | 4.748,73 | | | 1.370,892194 | 3,463970414 | 402,515087 |
| | Aplicação 16/05/2017 | 4.748,73 | | | 1.370,892194 | | |
| 19/06/2017 | APLICAÇÃO | 39.828,82 | | | 11.492,957075 | 3,465498021 | 11.895,472162 |
| 20/06/2017 | RESGATE | 6.309,56 | | | 1.820,272098 | 3,466272986 | 10.075,200064 |
| | Aplicação 16/05/2017 | 1.395,23 | | | 402,515087 | | |
| | Aplicação 19/06/2017 | 4.914,33 | | | 1.417,757011 | | |
| 21/06/2017 | RESGATE | 3.600,01 | | | 1.038,346223 | 3,467061296 | 9.036,853841 |
| | Aplicação 19/06/2017 | 3.600,01 | | | 1.038,346223 | | |
| 26/06/2017 | RESGATE | 1.536,21 | | | 442,791141 | 3,469378352 | 8.594,062700 |
| | Aplicação 19/06/2017 | 1.536,21 | | | 442,791141 | | |
| 27/06/2017 | RESGATE | 249,20 | | | 71,812592 | 3,470143522 | 8.522,250108 |
| | Aplicação 19/06/2017 | 249,20 | | | 71,812592 | | |
| 28/06/2017 | RESGATE | 125,00 | | | 36,013287 | 3,470941169 | 8.486,236821 |
| | Aplicação 19/06/2017 | 125,00 | | | 36,013287 | | |
| 29/06/2017 | RESGATE | 258,80 | | | 74,545428 | 3,471708533 | 8.411,691393 |
| | Aplicação 19/06/2017 | 258,80 | | | 74,545428 | | |
| 30/06/2017 | RESGATE | 2.247,74 | | | 647,295799 | 3,472508245 | 7.764,395594 |
| | Aplicação 19/06/2017 | 2.247,74 | | | 647,295799 | | |
| 30/06/2017 | SALDO ATUAL | 26.961,93 | | | 7.764,395594 | | 7.764,395594 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 27.647,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 39.828,82 |
| RESGATES (-) | 40.618,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 103,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 103,57 |
| SALDO ATUAL = | 26.961,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2017 | 3,456081466 |
| 30/06/2017 | 3,472508245 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4753 |
| No ano | 3,5871 |
| Últimos 12 meses | 8,4378 |

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

140

FICHA

7

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 | 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 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 12.250,00 | 7.750,00 | 750,00 | 11.500,00 |

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

750,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 750,00

setecentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 | 140 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 7 | DATA: | 01/06/2017 |
|------------|-----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

setecentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 01/06/2017

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: 01/06/2017

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 194 | 30309 | 3416 | 750,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/06/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMO. N° 23/2017

Guadalupe (PI), 01 de junho de 2017.

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

Assunto: Solicitação de Diárias


Senhora tesoureira,

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

| Servidor | Trajeto | Período | Valor (R\$) |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | TOTAL |
| Surama Santana S. Martins | Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe | 01 à 03/06/2017 | 750,00 |
| TOTAL | | | 750,00 |

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

Atenciosamente,



Surama Santana S. Martins
229.242.803-20




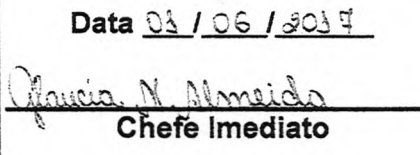
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 41/2017

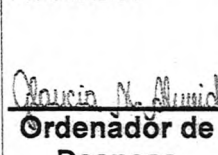
| | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Dados do Servidor | | |
| Nome: Surama Santana de Sousa | | |
| Cargo/Função: Vereadora | | |
| CPF: 229.242.803-20 | Matrícula: | |
| Banco: Banco do Brasil | Agência: 3679-x | Conta: 3416-9 |

| | |
|---|--------------------------------|
| 2. Dados da Viagem | |
| Período: 01 a 03/06/2017 | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 250,00 | Valor Total R\$: 750,00 |
| 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>03/06/2017</u> |
|  |
| Servidor |

| |
|--|
| Data <u>03/06/2017</u> |
|  |
| Chefe Imediato |

| |
|---|
| Autorizo: |
|  |
| Ordenador de Despesa |

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

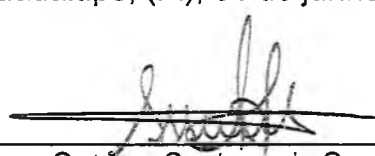


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$750,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe, (Pi), 01 de junho de 2017



Surama Santana de Sousa
229.242.803-20

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

01/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:43:37
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.003.416 |
| VALOR TOTAL | 750,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.B7C.793.489.886.28E |
|-----------------|-----------------------|



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

141

FICHA

7

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 | 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 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 11.500,00 | 8.500,00 | 250,00 | 11.250,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 | 141 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 7 | DATA: | 01/06/2017 |
|------------|-----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

| 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), 01/06/2017
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: 01/06/2017
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 195 | 30309 | 7975 | 250,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/06/2017
Gláucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



MEMO. Nº 24/2017

Guadalupe (PI), 01 de junho de 2017

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 | 01 à 02/06/2017 | 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
88221270300

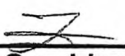
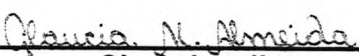



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 42/2017

| | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| 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: 01 a 02/06/2017 | Quantidade de Diárias: 2dias |
| Valor da Diária R\$: 125,00 | Valor Total R\$: 250,00 |
| Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe | |
| Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade. | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | |

3. Assinaturas/Carimbos

| | | |
|---|--|--|
| Data <u>01/06/2017</u>  Servidor | Data <u>01/06/2017</u>  Chefe Imediato | Autorizo:  Ordenador de Despesa |
|---|--|--|

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




RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe, (Pi), 01 de junho de 2017


Zandra de Jesus da Silva
88221270300

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



Consultas - Emissão de comprovantes

A33S081217577753014
08/06/2017 12:26:09

01/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:57:34
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 | 01/06/2017 |
| 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 | 1.37C.1C9.4ED.6B3.844 |
|-----------------|-----------------------|



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

142

FICHA

7

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 | 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 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 11.250,00 | 8.750,00 | 375,00 | 10.875,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

375,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 375,00

trezentos e setenta e cinco reais * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 | 142 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 7 | DATA: | 01/06/2017 |
|------------|-----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |

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 DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e setenta e cinco reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 01/06/2017

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: 01/06/2017

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 196 | 30309 | 13443 | 375,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/06/2017

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



MEMO. Nº 25/2017

Guadalupe (PI), 01 de junho de 2017

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 | 01 à 03/06/2017 | 375,00 |
| TOTAL | | | 375,00 |

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

Atenciosamente,

Francisdalva Dias da Rocha

Francisdalva Dias da Rocha
042.379.923-14



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 43/2017

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| 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: 01 a 03/06/2017 | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 125,00 | Valor Total R\$: 375,00 |
| Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe | |
| Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade. | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | |

3. Assinaturas/Carimbos

| | | |
|--|--|---|
| Data <u>01/06/2017</u> <hr/> Servidor | Data <u>03/06/2017</u> <hr/> Chefe Imediato | Autorizo: <hr/> Ordenador de Despesa |
|--|--|---|

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



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$375,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe, (Pi), 01 de junho de 2017

Francisdalva Dias da Rocha

Francisdalva Dias da Rocha
042.379.923-14

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

01/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:43:37
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.013.443 |
| VALOR TOTAL | 375,00 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.CD6.F95.80E.5B5.A9B |
|------------------|-----------------------|



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

143

FICHA
7

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

| TIPO DO CRÉDITO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | MODALIDADE DE EMPENHO |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTÁRIO | 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 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 10.875,00 | 9.125,00 | 375,00 | 10.500,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

375,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 375,00

trezentos e setenta e cinco reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 **143** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **01/06/2017**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

375,00
trezentos e setenta e cinco reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 01/06/2017

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: 01/06/2017

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 197 | 30309 | 9592 | 375,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/06/2017

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



MEMO. Nº 26/2017

Guadalupe (PI), 01 de junho de 2017

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

| Servidor | Trajeto | Período | Valor (R\$) |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | TOTAL |
| Glaucia Martins de Almeida | Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe | 02 à 04/06/2017 | 375,00 |
| TOTAL | | | 375,00 |

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

Atenciosamente,




Glaucia Martins de Almeida
013.110.583-38

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 44/2017

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

| | |
|--|--------------------------------|
| 2. Dados da Viagem | |
| Período: 02 a 04/06/2017 | Quantidade de Diárias: 03 dias |
| Valor da Diária R\$: 125,00 | Valor Total R\$: 375,00 |
| Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe | |
| Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade. | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | |

3. Assinaturas/Carimbos

| | | |
|--|---|---|
| Data <u>02/06/2017</u>  _____ Servidor | Data <u>03/06/2017</u>  _____ Chefe Imediato | Autorizo:  _____ Ordenador de Despesa |
|--|---|---|

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

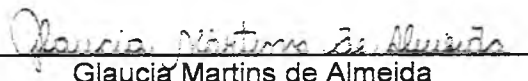


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$375,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 02 de junho de 2017.



Glaucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

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

02/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:45:48
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.009.592 |
| VALOR TOTAL | 375,00 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.F82.8BE.880.884.B0F |
|-----------------|-----------------------|



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

| |
|------------------------|
| NOTA DE EMPENHO |
| 144 |
| FICHA |
| 12 |

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 |
| 3.3.90.39.81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 18.799,60 | 31.200,40 | 67,20 | 18.732,40 |

HISTÓRICO

TOTAL

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

67,20

VALOR POR EXTENSO R\$ 67,20

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 | 144 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 02/06/2017 |
|------------|-----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS |

Fornecedor: 14 BANCO DO BRASIL SA
 Endereço: PC CESAR CALS

CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43

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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 67,20 | 5,60 | 5,60 | 61,60 |

VALOR A SER PAGO R\$

5,60

cinco reais e sessenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 02/06/2017

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/06/2017

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 198 | 30309 | 53511 | 5,60 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/06/2017

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

145

FICHA
4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 144.832,26 | 55.167,74 | 13.406,02 | 131.426,24 |

HISTÓRICO

TOTAL

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

13.406,02

VALOR POR EXTENSO R\$ 13.406,02

treze mil, quatrocentos e seis reais e dois centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 | 145 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 4 | DATA: | 07/06/2017 |
|------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 13.406,02 | 13.406,02 | 13.406,02 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **13.406,02**
treze mil, quatrocentos e seis reais e dois centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 07/06/2017
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: 07/06/2017
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 199 | 30309 | 60701 | 13.406,02 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/06/2017
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 |
| 25 |
| 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 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | EX - Extra orçamento |

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 990001 | INSS |
| 99 00 01 | INSS |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -26.012,87 | 26.012,87 | 5.333,71 | -31.346,58 |

HISTÓRICO

| HISTÓRICO | TOTAL |
|--|----------|
| REFERENTE AO REPASSE A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE SEGURADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 5.333,71 |

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.333,71

cinco mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e um centa
 vos * * * * *

| | |
|--|---|
| AUTORIZO O EMPENHO EM: 01/06/2017 <i>Surama Santana de Sousa Martins</i> SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE | O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 01/06/2017 <i>Glauca Martins de Almeida</i> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO |
|--|---|



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 25 EX SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9001 DATA: 07/06/2017

| 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
REFERENTE AO REPASSE A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE SEGURADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.333,71 | 5.333,71 | 5.333,71 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 5.333,71
cinco mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e um centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 07/06/2017
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: 07/06/2017
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 200 | 30309 | 60701 | 5.333,71 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/06/2017
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL/23518236000110.

Seu arquivo de tipo zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/06/2017 às 13:47:40.

Para mais informações sobre o envio deste arquivo clique
no link: <https://conectividade.caixa.gov.br/CAIXA/23518236000110/1074874000004>

Para garantir a sua garantia de conteúdo enviado pelo sistema, recebemos a documentação para o processo administrativo
de sua garantia de entrega.

Em caso de ocorrências impedidas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua
caixa de e-mail no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a
realização.

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: | 05/2017 |
| NRA: | Ld5bmivvkB5100000 |
| Base de Processamento: | PI - Guadalupe |
| Código de Recolhimento: | 115 |
| Contato: | SURAMA MARTINS |
| Telefone: | 086635521264 |

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº CONTROLE: Bet10rHQ1a0000-0 N° ARQUIVO: Ld5amvVb510000-0
 COMP: 05/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 03.518.036/0001-10
 DONADOR/OSRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADUERO: RUA ANTONIO BONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9411600
 TIPO: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0026-35501064 CNAE: 9411600

APLICAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 600 744 775 TOTAL

| SEGURO | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empresário e Avulsos | 4.701,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.701,87 |
| Contribuintes Individuais | 631,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,94 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empresário e Avulsos | 12.089,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.089,14 |
| Contribuintes Individuais | 1.148,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148,90 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agente e Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores sobre a Importação | 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/Palestrina | 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 9.011/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sal. Família/Sal. Maternidade | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,07 |
| - Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 18.739,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.739,73 |
| 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 |
| VAL P A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 18.739,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.739,73 |

VALOR DEBITO EM FAVOR DO FUNDOS DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNDOS DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNDOS DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNDOS DE PREVIDENCIA SOCIAL

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

EMPRESÁRIO/CONTRIBUENTE RENUNCIAM EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, AN MIM INSTRUMENTO DESTINARILHARE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPRESÁRIO/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO INDEBITORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS. 159 E 164 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA DECRETO Nº 648, DE 11/04/1998, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 RFP - RFP/9.40 - 00108/2016 - TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 07/06/2017
 HORA: 13:38:54
 PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2017

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO DEN FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA | COD PAGTO TOTAL | FPAS REEMBOLSO |
|------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| AMAPA MUNICIPAL DE FISCALIZE | | | 23.618.246/0001-12 | | 0,00 | 2407 | 582 |
| | 15.141.704 | 1,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 18.713,73 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/05/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2017
 HORA: 13:38:59
 PAG: 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 05/2017 COD RECI: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 592 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/DEBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | PIS/PASEP/CI | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT. | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CSO | CFAM |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|------------|------|------|-----------------------|----------|-------|------|
| REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | | | | |
| ALAN DA SILVA MENEZES | 0,00 | 0,00 | 204.11209.57-7 | 0,00 | 430,78 | 01/01/2017 | 14 | | | 0,00 | 01111 | 0,00 |
| ANDERSON MARTINS MOREIRA | 0,00 | 0,00 | 160.21835.44-2 | 0,00 | 16,50 | | 13 | 01 | | 0,00 | 05159 | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS TORRES | 0,00 | 0,00 | 125.83556.48-9 | 0,00 | 270,75 | 03/06/2004 | 21 | | | 0,00 | 04101 | 0,00 |
| EUCLIDES VENTURA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 122.80776.87-3 | 0,00 | 131,67 | | 13 | 01 | | 0,00 | 03731 | 0,00 |
| FRANCINETE LIMA DA COSTA | 0,00 | 0,00 | 116.80602.26-2 | 0,00 | 430,78 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 | 0,00 |
| FRANCISCALVA DIAS DA ROCHA | 0,00 | 0,00 | 161.96711.62-9 | 0,00 | 110,96 | 03/01/2017 | 20 | | | 0,00 | 02523 | 0,00 |
| GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA | 0,00 | 0,00 | 160.82393.57-0 | 0,00 | 110,96 | 02/01/2017 | 20 | | | 0,00 | 01211 | 0,00 |
| JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 0,00 | 0,00 | 119.54909.63-7 | 0,00 | 430,78 | 01/01/2017 | 14 | | | 0,00 | 01111 | 0,00 |
| JOSE AVELINO DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 123.14074.57-9 | 0,00 | 109,62 | 14/12/2004 | 21 | | | 0,00 | 05173 | 0,00 |
| JOSE DE JESUS SONDALVES DE CARVALHO | 0,00 | 0,00 | 119.61374.04-7 | 0,00 | 13,20 | | 13 | 01 | | 0,00 | 05142 | 0,00 |
| LOURIVAL PEREIRA LIMA | 0,00 | 0,00 | 100.73495.05-8 | 0,00 | 10,45 | | 13 | 01 | | 0,00 | 04913 | 0,00 |
| LUCAS PAULO BARRETO SANTOS | 0,00 | 0,00 | 168.26672.05-8 | 0,00 | 330,00 | | 13 | 01 | | 0,00 | 02410 | 0,00 |
| LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | 0,00 | 0,00 | 190.17601.82-8 | 0,00 | 430,78 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 | 0,00 |
| MARCELO MARDEN PINTO MOTA | 0,00 | 0,00 | 190.27072.29-1 | 0,00 | 430,78 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 | 0,00 |
| MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA | 0,00 | 0,00 | 129.67925.42-6 | 0,00 | 130,02 | | 13 | 01 | | 0,00 | 07823 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GF19 - SEFIP 9.40 26/09/2014 TABELAS 31.0 25/01/2012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2017
 HORA: 13:38:59
 PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 05/2017 COD REG: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 562 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/DEBAA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

| NO ME TRABALHADOR | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | PIS/PASEP/CI PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO JAM |
|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|------------|
| MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE | 0,00 | 128.03454,48-5 | 0,00 | 01/01/2017 | 18 | 05 | | | 0,00 | 01111 |
| 5.800,00 | | | 0,00 | 529,73 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| CHAIR PEREIRA HOLANDA | 0,00 | 127.29235,48-7 | 0,00 | 01/01/2017 | 14 | | | | 0,00 | 01111 |
| 5.800,00 | | | 0,00 | 430,78 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| SURAMA GANTANA DE SOUSA MARTINS | 0,00 | 180.00566,94-7 | 0,00 | 01/01/2017 | 14 | 05 | | | 0,00 | 01111 |
| 3.400,00 | | | 0,00 | 432,44 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| THAYLIS MANTO SOUSA | 0,00 | 190.23032,40-4 | 0,00 | 01/01/2017 | 14 | | | | 0,00 | 01111 |
| 3.400,00 | | | 0,00 | 430,78 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ZANDRA DE JESUS SILVA | 0,00 | 190.24226,44-1 | 0,00 | 01/06/2005 | 21 | | | | 0,00 | 04131 |
| 1.356,19 | | | 0,00 | 122,95 | | | | | 0,00 | 0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 67.195,40 0,00 0,00 5.333,71 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIF - SEFIP 8.40 (20/09/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2017
HORA: 13:39:59
PÁG : 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 00/2017 COD REG: 115 COD GRS: 2402
TOMADOR: MIRA:

Nº DE CONTROLE: Sdt7LrnQ01a0000-0

FRAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: Ld5cmvVkB510000-0
INSCRIÇÃO: 23.519.236/0001-11
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVIA ANTONIO GONCALVES MOURINHO 07 QUADRA H
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64240-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 11 | 8 | 5.744,00 | 0,00 | 5.744,00 | 0,00 |
| 14 | 9 | 53.940,00 | 0,00 | 53.940,00 | 0,00 |
| 20 | 7 | 2.465,80 | 0,00 | 2.465,80 | 0,00 |
| 21 | 0 | 3.035,69 | 0,00 | 3.035,69 | 0,00 |
| TOTAIS: | 24 | 67.185,49 | 0,00 | 67.185,49 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 20/08/2014 TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2017
HORA: 13:38:59
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: 5dt7LrnQ01a0000-0
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPM: 522 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/ORRA:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H BAIRRO: CENTRO
CIDADE: GUARALUPE UF: PI CEP: 64840-000

N° ARQUIVO: Ld5cmvVxBS10000-C
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DETERMINAÇÃO AO FHTS E À PREVIDÊNCIA

| | FGTS - 8% |
|-----------------------------|-----------|
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO | 0,00 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 0 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 9.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2017
 HORA: 13:38:59
 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

| | | |
|---|---|---|
| EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | Nº DE CONTROLE: Sdt7LrnQ01a0000-0 | Nº ARQUIVO: Ld5cmvVkB510000-0 |
| COMP: 05/2017 COD RBC: 115 COD GPS: 2402 | FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 | INSCRIÇÃO: 23.516.236/0001-10 |
| TOMADOR/GERA: | | FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 |
| INSCRIÇÃO: | | INSCRIÇÃO: |
| LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUTINHO 07 QUADRA H | BAIRRO: CENTRO | CNAE PREPONDERANTE: 8411600 |
| CIDADE: GUADALUPE | UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086 3552 1264 | CNAE: 8411600 |
| VALOR DEV FREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.739,73 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.333,71 | |
| SALÁRIO FAMILIA: 31,07 | 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 | 1ª 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 CLE: 9.711/96 | | |
| 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 11: 0 17: 0 13: 0 14: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0 | | |
| N2: 0 N3: 0 01: 0 02: 0 03: 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 | | |
| V: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Zc: 0 | | |

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 07/06/2017 HORA: 13:38:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USC 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.

858500001874 397302702409 223518236007 011020170594

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.739,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.739,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 07/06/2017 HORA: 13:38:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USC 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.

858500001874 397302702409 223518236007 011020170594

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.739,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 18.739,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Consultas - Emissão de comprovantes

A33S121030446313013
12/06/2017 10:34:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.35
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 | 85850000187-4 | 39730270240-9 | |
| | 22351823600-7 | 01102017059-4 | |
| Data do pagamento | | 07/06/2017 | |
| Valor Total | | 18.739,73 | |

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: F.BB4.CBA.219.8F0.13C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 146 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 07/06/2017 |
|------------|-----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| 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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 226,39 | 226,39 | 226,39 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

226,39

duzentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 07/06/2017

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: 07/06/2017

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 201 | 30309 | 13129 | 226,39 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/06/2017

Gláucia Martins de Almeida

GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.072
SÉRIE : 1

**SUPERMERCADO SUPER MARIO
LTDA ME**
RUA DOMICIANO LIMA, 67




CENTRO
GUADALUPE
PI

TEL/FAX:
CEP: 64840-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.072
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2217 0623 4461 0100 0196 5500 1000 0000 7210 0000 0819

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422170007413886 - 08/06/2017 11:38:12

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 07/06/2017

ENDEREÇO PRAÇA CESAR CALS, SN BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 64840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/06/2017

MUNICÍPIO GUADALUPE FONE/FAX 00000000000 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:31:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 138,89 | 20,79 | 0,00 | 0,00 | 226,39 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 226,39 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CMF | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|-------------|---------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 00000003184 | COPO DESCARTAVEL FC 50ML BRANCO | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 8,000 | 1,4400 | 11,52 | 11,52 | 1,98 | | 12,00 | | |
| 00000003182 | COPO DESCARTAVEL FC 150ML TRANS | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 2,5070 | 25,07 | 25,07 | 3,01 | | 12,00 | | |
| 00000013988 | ACUCAR CRISTAL HOLANDA 1KG | 17011400 | 060 | 5102 | UN | 14,000 | 2,7500 | 38,50 | | | | | | |
| 00000003006 | CAFE KIM 250G | 09012100 | 060 | 5102 | UN | 10,000 | 4,9000 | 49,00 | | | | | | |
| 00000007641 | COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANS | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 12,000 | 2,8000 | 33,60 | 33,60 | 4,03 | | 12,00 | | |
| 00000008582 | CHA CHINES DE CIDREIRA 10G | 09021000 | 000 | 5102 | UN | 7,000 | 3,6000 | 25,20 | 25,20 | 4,54 | | 18,00 | | |
| 00000002990 | CHA DR GETKER HORTEL 10G | 09030090 | 000 | 5102 | UN | 5,000 | 3,9000 | 19,50 | 19,50 | 3,51 | | 18,00 | | |
| 00000002988 | CHA DR GETKER ERVA DOC 20G | 09030090 | 000 | 5102 | UN | 5,000 | 4,8000 | 24,00 | 24,00 | 4,32 | | 18,00 | | |

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 07/06/2017

Francisclay Queiroz

Assinatura

Cargo/Função: *Administrador*

CÁLCULO DO ISSQN

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

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 - ME
CNPJ: 23.446.101/0001-96

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

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

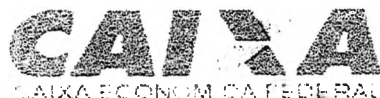
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:16:13 do dia 26/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2017.

Código de controle da certidão: **B2BC.CEFD.3B8D.12E1**
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 / PICOS / PI / 64840-000

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

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

Validade: 27/05/2017 a 25/06/2017

Certificação Número: 2017052703454101976345

Informação obtida em 30/05/2017, às 11:15:10.

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



FORUM JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME

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

Certidão nº: 123510527/2017

Expedição: 23/01/2017, às 12:05:31

Validade: 21/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.446.101/0001-96**, **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
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 170323446101000196

(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 31/03/2017, às 17:20:02

VÁLIDA ATÉ 29/06/2017

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: CC1F-6476-BCEF-9834-4A25-5C20-8077-B1A4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1705302344610100019601

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME | | | |
| ENDEREÇO RUA DOMICIANO LIMA 67 | | | BAIRRO OU DISTRITO CENTRO |
| MUNICÍPIO GUADALUPE | CEP 64840000 | FONE(S) Nº(S) | FAX (Nº) |
| CPF/CNPJ (Nº) 23.446.101/0001-96 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.576.935-0 | |
| <p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em 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 30/05/2017, às 11:21:01

VÁLIDA ATÉ 29/07/2017

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: E982-2503-0718-E379-0262-8402-427E-1884

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

CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96

CONTRIBUINTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA-ME

ENDEREÇO: RUA DOMICIANO LIMA, Nº 67, BAIRRO: CENTRO, GUADALUPE-PI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA 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 E DÍVIDA ATIVA, QUAISQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS E SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 01/06/2017.

Válida por 03(três) meses



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: 226.39

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$226,39 (duzentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos), referente ao fornecimento de materiais de copa, constante na NF 72.

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

Guadalupe em, 12 de junho de 2017.

Mário Victor Almeida
Supermercado Super Mario Ltda.

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:33:50
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 | 12/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.013.129 |
| VALOR TOTAL | 226,39 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.1BC.DB7.B51.150.FEB |
|------------------|-----------------------|

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

147

FICHA
8

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

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

3.3.90.30.16

MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL

GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

61.373,24

18.626,76

571,48

60.801,76

HISTÓRICO

TOTAL

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

571,48

VALOR POR EXTENSO R\$ 571,48

quinientos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 **147** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **07/06/2017**

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 571,48 | 571,48 | 571,48 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

571,48

quinhentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 07/06/2017

*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: 07/06/2017

*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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 202 | 30309 | 13129 | 571,48 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/06/2017

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.071
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO SUPER MARIO
LTDA ME**

RUA DOMICIANO LIMA, 67



CENTRO
GUADALUPE
PI

TEL/FAX:
CEP:

64840-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.071
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2217 0623 4461 0100 0196 5500 1000 0000 7110 0000 0803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170007413908 - 08/06/2017 11:38:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195769350

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

23.446.101/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

07/06/2017

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALS, S/N

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/06/2017

MUNICÍPIO

GUADALUPE

FONE/FAX

00000000000

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:29:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 571,48 | | 102,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 571,48 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 571,48 | | | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|-------------|-------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 00000005861 | PAPEL CHAMEX A4 MULT VERDE 500F. | 48025610 | 000 | 5102 | UN | 22,000 | 22,5900 | 496,98 | 496,98 | 89,46 | | 18,00 | | |
| 00000008272 | FITA GOMADA ADES 38MM X 50M EUROCEL | 39261000 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 7,4500 | 74,50 | 74,50 | 13,41 | | 18,00 | | |

CERTIFICO QUE

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

Em, 07/06/2017

Francisolina Reis
Assinatura

Cargo/ Função: *Administradora*

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

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 - ME
CNPJ: 23.446.101/0001-96

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 14:16:13 do dia 26/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/11/2017.

Código de controle da certidão: **B2BC.CEFD.3B8D.12E1**

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 57 / CENTRO / PICOS / PI / 64840-000

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

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

Validade: 27/05/2017 a 25/06/2017

Certificação Número: 2017052703454101976345

Informação obtida em 30/05/2017, às 11:15:10.

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: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME

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

Certidão nº: 123510527/2017

Expedição: 23/01/2017, às 12:05:31

Validade: 21/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.446.101/0001-96**, **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.

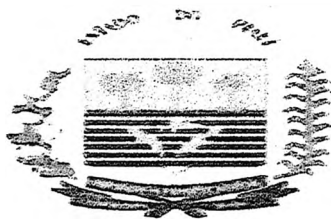
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 1705302344610100019601

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME | | | |
| ENDEREÇO RUA DOMICIANO LIMA 67 | | | BAIRRO OU DISTRITO CENTRO |
| MUNICÍPIO GUADALUPE | CEP 64840000 | FONE(S) Nº(S) | FAX (Nº) |
| CPF/CNPJ (Nº) 23.446.101/0001-96 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.576.935-0 | |
| <p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em 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 30/05/2017, às 11:21:01

VÁLIDA ATÉ 29/07/2017

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: E982-2503-0718-E379-0262-8402-427E-1884



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 170323446101000196

(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 31/03/2017, às 17:20:02

VÁLIDA ATÉ 29/06/2017

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: CC1F-6476-BCEF-9834-4A25-5C20-8077-B1A4

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

CNPJ: 23.446.101/0001-96

ED.: Rua Domiciano Lima, N° 67, Centro

Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719

RECIBO

RS: 571,48

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$571,48 (quinhentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), referente ao fornecimento de materiais de expediente, constante na NF 71.

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

Guadalupe em, 12 de junho de 2017.

Maria Betina Almeida
Supermercado Super Mario Ltda.

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:33:50
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 | 12/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.013.129 |
| VALOR TOTAL | 571,48 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.C16.5E7.3E1.CC2.161 |
|-----------------|-----------------------|



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 7 (MF) 02.214:265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

148

FICHA
7

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 | 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 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 10.500,00 | 9.500,00 | 250,00 | 10.250,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 **148** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **13/06/2017**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |

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 DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A PAPELARIA GLOBO.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADADO 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

GUADALUPE (PI), 13/06/2017

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: 13/06/2017

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 203 | 30309 | 3416 | 250,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/06/2017

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

MEMO. N° 27/2017

Guadalupe (PI), 01 de junho de 2017.

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

Assunto: Solicitação de Diárias


Senhora tesoureira,

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

| Servidor | Trajeto | Período | Valor (R\$) |
|---------------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| | | | TOTAL |
| Surama Santana S. Martins | Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe | 13/06/2017 | 250,00 |
| TOTAL | | | 250,00 |

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

Atenciosamente,



Surama Santana S. Martins
229.242.803-20

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 45/2017

| | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| 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: 13/06/2017 | 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 de interesse desta Casa Legislativa junto a papelaria globo. | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | |

3. Assinaturas/Carimbos

| | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Data <u>01 / 06 / 2017</u> | Data <u>01 / 06 / 2017</u> | Autorizo: |
| _____ Servidor | _____ Chefe Imediato | _____ 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), 13 de junho de 2017

Surama Santana de Sousa
229.242.803-20

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



Consultas - Emissão de comprovantes

A336130939234408011
13/06/2017 09:43:27

13/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:42:56
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/06/2017 |
| 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 | D.CE6.3E3.805.C26.C89 |
|------------------|-----------------------|

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

26

FICHA
9002

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 |
|----------|------------------------------------|
| 990002 | IRRF |
| 99 00 02 | IRRF |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -19.038,31 | 19.038,31 | 4.691,28 | -23.729,59 |

HISTÓRICO

TOTAL

REFERENTE A VALOR RETIDO DE IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.

4.691,28

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.691,28

quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 | 26 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9002 | DATA: | 14/06/2017 |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

| | |
|--------|------------------------------------|
| 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 MAIO DE 2017.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 4.691,28 | 4.691,28 | 4.691,28 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **4.691,28**
quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte 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), 14/06/2017
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: 14/06/2017
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 204 | 30309 | 4317 | 4.691,28 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/06/2017
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

05/2017

Folha Mensal

Página 1 de 1

12/06/2017 12:22:47

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

| Nome do Funcionário | Matricula | Base Cál. Bruto | Qtde. Deptes. | Abat. Deptes. | Abat. Previdência | Base Cál. Líquida | I.R.R.F. a Recoher |
|---------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS | 1-1 | 7.540,00 | 3,00 | 568,77 | 432,34 | 6.538,89 | 928,83 |
| THARLIS SANTOS SOUSA | 3-1 | 5.800,00 | 1,00 | 189,59 | 608,44 | 5.001,97 | 506,18 |
| ADÃO DA SILVA MOURA | 4-1 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 608,44 | 5.191,56 | 558,32 |
| FRANCINETH LIMA DA COSTA | 5-1 | 5.800,00 | 2,00 | 379,18 | 608,44 | 4.812,38 | 454,04 |
| LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | 6-1 | 5.800,00 | 3,00 | 568,77 | 608,44 | 4.622,79 | 404,00 |
| JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 7-1 | 5.800,00 | 3,00 | 568,77 | 608,44 | 4.622,79 | 404,00 |
| MARCELO MARDEN PINTO MOTA | 8-1 | 5.800,00 | 2,00 | 379,18 | 608,44 | 4.812,38 | 454,04 |
| MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE | 9-1 | 5.800,00 | 2,00 | 379,18 | 529,73 | 4.891,09 | 475,69 |
| ODAIR PEREIRA HOLANDA | 10-1 | 5.800,00 | 1,00 | 189,59 | 608,44 | 5.001,97 | 506,18 |
| Total Geral | Qtde: 9 | 53.940,00 | 17,00 | 3.223,03 | 5.221,15 | 45.495,82 | 4.691,28 |



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D140855147718011
14/06/2017 09:01:14

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:54:05
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 | 14/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.004.317 |
| VALOR TOTAL | 4.691,28 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.276.186.4AE.335.AF1 |
|-----------------|-----------------------|



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

27

FICHA
9002

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10
 ENDEREÇO: 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 TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -23.729,59 | 23.729,59 | 57,45 | -23.787,04 |

HISTÓRICO

TOTAL

REFERENTE A VALOR RETIDO DE IMPOSTO DE RENDA DO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUCAS PAULO BARRETO SANTOS DO MÊS DE MAIO DE 2017.

57,45

VALOR POR EXTENSO R\$ 57,45

cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 | 27 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9002 | DATA: | 14/06/2017 |
|------------|----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|------|-------|------------|

| | |
|--------|------------------------------------|
| 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 DO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUCAS PAULO BARRETO SANTOS DO MÊS DE MAIO DE 2017.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 57,45 | 57,45 | 57,45 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

57,45

cinquenta e sete 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), 14/06/2017

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: 14/06/2017

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 205 | 30309 | 4317 | 57,45 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/06/2017

Glauca Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

14/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:00:04
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 | 14/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.004.317 |
| VALOR TOTAL | 57,45 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.EE9.522.EDD.8D8.692 |
|-----------------|-----------------------|

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
1
FICHA
3

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
ENDEREÇO:
BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE
CNPJ/CPF:
CÓDIGO: 2
ESTADO: PI

| TIPO DO CRÉDITO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | MODALIDADE DE EMPENHO |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTÁRIO | OUTRO NÃO APLICÁVEL | ES - Estimativa |

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 TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 900.000,00 | 0,00 | 648.000,00 | 252.000,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

648.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 648.000,00

seiscentos e quarenta e oito mil reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017

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

02/01/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1** ES SUBEMPENHO Nº **6** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **6** FICHA: **3** DATA: **19/06/2017**

| 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 SALÁRIOS |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 648.000,00 | 323.802,35 | 53.940,00 | 324.197,65 |

VALOR A SER PAGO R\$

53.940,00

cinquenta e três mil, novecentos e quarenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/06/2017

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: 19/06/2017

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 206 | 30309 | 3416 | 44.027,57 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|---------------|-----------|---------------|
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS | RR\$ 5.221,15 |
| 9002 | 9999.00.00.02 | IRRF | RR\$ 4.691,28 |

PAGO EM: 19/06/2017

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2017

Página 1 de 1

16/06/2017 12:07:26

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|------|
| Total a Empenhar | 53.940,00 | | |
| Total de Vencimentos | 53.940,00 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Boisa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 53.940,00 | | |
| Total de Descontos | 9.912,43 | | |
| Total Líquido | 44.027,57 | 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 | 52.200,00 | |
| 003 | ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 30% | 1 | 30,00 | 1.740,00 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 930,00 | 53.940,00 | |
| Total | | | 930,00 | 53.940,00 | |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|--------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9 | 79,00 | 5.221,15 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 9 | 237,50 | 4.691,28 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 316,50 | 9.912,43 | |
| Total | | | 930,00 | 9.912,43 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---------------|-----------------|
| 02 - VEREADOR | 5.221,15 |
| Total | 5.221,15 |

| | |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 53.940,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Base de Previdência Total | 53.940,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 02 - VEREADOR | 53.940,00 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2017

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

16/06/2017 12:01:28

Data Pagamento: 16/06/2017 - Folha Mensal

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 4-1 | ADÃO DA SILVA MOURA | 01/01/2017 | 0003 - VEREADOR | | | | |
| P 002 | SUBSÍDIO | 100.00 | 5.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 608,44 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 558,32 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.166,76 | 4.633,24 |
| 5-1 | FRANCINETH LIMA DA COSTA | 01/01/2017 | 0003 - VEREADOR | | | | |
| P 002 | SUBSÍDIO | 100.00 | 5.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 608,44 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 454,04 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.062,48 | 4.737,52 |
| 7-1 | JESSE JAMES LIMA MIRANDA | 01/01/2017 | 0003 - VEREADOR | | | | |
| P 002 | SUBSÍDIO | 100.00 | 5.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 608,44 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 404,00 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.012,44 | 4.787,56 |
| 6-1 | LUCIANA OLIVEIRA MARTINS | 01/01/2017 | 0003 - VEREADOR | | | | |
| P 002 | SUBSÍDIO | 100.00 | 5.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 608,44 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 404,00 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.012,44 | 4.787,56 |
| 8-1 | MARCELO MARDEN PINTO MOTA | 01/01/2017 | 0003 - VEREADOR | | | | |
| P 002 | SUBSÍDIO | 100.00 | 5.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 608,44 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 454,04 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.062,48 | 4.737,52 |
| 9-1 | MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE | 01/01/2017 | 0003 - VEREADOR | | | | |
| P 002 | SUBSÍDIO | 100.00 | 5.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 1.00 | 529,73 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.30 | 475,69 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.005,42 | 4.794,58 |
| 10-1 | ODAIR PEREIRA HOLANDA | 01/01/2017 | 0003 - VEREADOR | | | | |
| P 002 | SUBSÍDIO | 100.00 | 5.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 608,44 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 506,18 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.114,62 | 4.685,38 |
| 1-1 | SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS | 01/01/2017 | 0003 - VEREADOR | | | | |
| P 002 | SUBSÍDIO | 100.00 | 5.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 1.00 | 432,34 |
| P 003 | ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA | 30.00 | 1.740,00 | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 928,83 |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2017

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

16/06/2017 12:01:28

Data Pagamento: 16/06/2017 - Folha Mensal

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
|-----------------------|----------------------------|------------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 7.540,00 | 7.540,00 | 7.540,00 | 1.361,17 | 6.178,83 |
| Matricula | Nome do Trabalhador | | Admissão | Cargo | | |
| 3-1 | THARLIS SANTOS SOUSA | | 01/01/2017 | 0003 - VEREADOR | | |
| P 002 | SUBSIDIO | 100.00 | 5.800,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 608,44 |
| | | | | D 920 IRRF - SALARIO | 27.50 | 506,18 |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.114,62 | 4.685,38 |
| Total Geral: 9 | | | | | | |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| 0,00 | 0,00 | 53.940,00 | 53.940,00 | 53.940,00 | 9.912,43 | 44.027,57 |

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:54:08
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.010.903 |
| VALOR TOTAL | 4.633,24 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.0DE.6BD.570.434.EBF |
|-----------------|-----------------------|

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:54:09
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.861 |
| VALOR TOTAL | 4.737,52 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCINETH LIMA DA COSTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.861-0
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.DC4.3DA.0AF.6E9.595 |
|------------------|-----------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.16
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 CORRENTE
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\$ 4.787,56
DEBITO EM: 19/06/2017

=====

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: E.B5A.179.CE4.DA0.CF6

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:54:09
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.008.793 |
| VALOR TOTAL | 4.787,56 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.5B7.FE5.360.171.8FE |
|------------------|-----------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.16
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 CORRENTE

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\$ 4.737,52

DEBITO EM: 19/06/2017

=====

DOCUMENTO: 061903

AUTENTICACAO SISBB: 5.78F.51F.30C.448.7E0

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:54:09
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.008.504 |
| VALOR TOTAL | 4.794,58 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.016.D44.7E5.2F8.FDF |
|------------------|-----------------------|

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:54:09
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.009.403 |
| VALOR TOTAL | 4.685,38 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.601.994.C70.230.7F7 |
|------------------|-----------------------|

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:54:09
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.003.416 |
| VALOR TOTAL | 6.178,83 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.450.3BA.A34.CAA.074 |
|-----------------|-----------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2017 - AUTGATENDIMENTO - 11.02.16
3679XC3679 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 CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2774-X - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI

CONTA: 23.581-7

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$

4.685,38

DEBITO EM: 19/06/2017

=====

DOCUMENTO: 061904

AUTENTICACAO SISBB: 4.5CD.8EF.97C.687.FAF



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

2

FICHA

3

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

ES - Estimativa

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 TOTAL

GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

252.000,00

648.000,00

90.000,00

162.000,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

90.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 90.000,00

noventa mil reais * * * * *
 * * * * *

Autorizo o empenho em:

02/01/2017

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

02/01/2017

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 | 2 | ES | SUBEMPENHO Nº | 6 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 6 | FICHA: | 3 | DATA: | 19/06/2017 |
|------------|---|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 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 SALÁRIOS |

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 90.000,00 | 35.804,28 | 5.035,69 | 54.195,72 |

VALOR A SER PAGO R\$ **5.035,69**
cinco mil e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 19/06/2017
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS *Francisdalva Dias da Rocha*
 A OBRA FOI REALIZADA FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 19/06/2017 *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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 207 | 30309 | 5640 | 4.420,84 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|---------------|--------------------|-------------|
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS | RR\$ 427,45 |
| 9003 | 9999.00.00.03 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RR\$ 187,40 |

PAGO EM: 19/06/2017 *Gláucia Martins de Almeida*
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENH

28

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 TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| -1.180,62 | 1.180,62 | 187,40 | -1.368,02 |

HISTÓRICO

TOTAL

REFERENTE A VALOR RETIDO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL.

187,40

VALOR POR EXTENSO R\$ 187,40

cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 | 28 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9003 | DATA: | 19/06/2017 |
|------------|----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|------|-------|------------|

| | |
|--------------|--|
| 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
REFERENTE A VALOR RETIDO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 187,40 | 187,40 | 187,40 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

187,40

cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/06/2017

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: 19/06/2017

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 208 | 30309 | 61901 | 187,40 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/06/2017

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2017

Página 1 de 1

19/06/2017 09:11:45

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Total a Empenhar | 6.093,18 | | |
| Total de Vencimentos | 5.035,69 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (319016) | 0,00 | | |
| Boisa de Estudo (339018) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | | |
| Sai. Maternidade | 0,00 | | |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 5.035,69 | | |
| Total de Descontos | 614,85 | | |
| Total Líquido | 4.420,84 | 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 | 1.057,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,49 | |
| Total | 1.057,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,49 | |

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 | 4.043,90 | Salário Base |
| 004 QUINQUENIO | 3 | 6,00 | 404,39 | |
| 005 ADICIONAL NOTURNO | 1 | 20,00 | 187,40 | |
| 006 HORA EXTRA | 1 | 0,00 | 400,00 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 26,00 | 991,79 | |
| Salário Base | | 90,00 | 4.043,90 | |
| Total | | 116,00 | 5.035,69 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|--------------|---------------|------------------------|
| 007 PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | 20,00 | 187,40 | |
| 919 PREVIDENCIA - INSS | 3 | 25,00 | 427,45 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 45,00 | 614,85 | |
| Total | | 90,00 | 614,85 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|--------------|---------------|
| 03 - EFETIVO | 427,45 |
| Total | 427,45 |

| | | | |
|------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 5.035,69 | Base de Previdência Total | 5.035,69 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 03 - EFETIVO | 5.035,69 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2017

Página 1 de 1

19/06/2017 09:08:49

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 16/06/2017 - Folha Mensal**

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 11-1 | ANTONIO CARLOS TORRES | 03/06/2004 | 0004 - SECRETARIO | | | | |
| P 001 | SALÁRIO NORMAL | 30.00D | 1.874,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.00 | 221,52 |
| P 004 | QUINQUENIO | 2.00 | 187,40 | | | | |
| P 006 | HORA EXTRA | 1.00 | 400,00 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.461,40 | 2.461,40 | 2.461,40 | 221,52 | 2.239,88 |
| 12-1 | JOSÉ AVELINO DE SOUSA | 14/12/2004 | 0005 - VIGILANTE | | | | |
| P 001 | SALÁRIO NORMAL | 30.00D | 937,00 | D 007 | PENSÃO ALIMENTICIA | 20.00 | 187,40 |
| P 004 | QUINQUENIO | 2.00 | 93,70 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 97,44 |
| P 005 | ADICIONAL NOTURNO | 20.00 | 187,40 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.218,10 | 1.218,10 | 1.218,10 | 284,84 | 933,26 |
| 15-1 | ZANDRA DE JESUS SILVA | 01/06/2005 | 0006 - CONTROLADOR | | | | |
| P 001 | SALÁRIO NORMAL | 30.00D | 1.232,90 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 108,49 |
| P 004 | QUINQUENIO | 2.00 | 123,29 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.356,19 | 1.356,19 | 1.356,19 | 108,49 | 1.247,70 |
| Total Geral: 3 | | | | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 5.035,69 | 5.035,69 | 5.035,69 | 614,85 | 4.420,84 |

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:42:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.640 |
| VALOR TOTAL | 2.239,88 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.132.5F2.600.5B3.C65 |
|------------------|-----------------------|

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:42:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.007.978 |
| VALOR TOTAL | 933,26 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.E7A.226.F6B.0B1.607 |
|------------------|-----------------------|



Consultas - Emissão de comprovantes

A336191055503072013
19/06/2017 11:02:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.16
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 CORRENTE

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\$ 187,40

DEBITO EM: 19/06/2017

=====

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 7.697.43D.9CD.9A5.449

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:42:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.007.975 |
| VALOR TOTAL | 1.247,70 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.107.BCC.B51.3ED.A79 |
|------------------|-----------------------|



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

3

FICHA

3

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 | ES - Estimativa |

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 TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 162.000,00 | 738.000,00 | 30.000,00 | 132.000,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

30.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 30.000,00

trinta mil reais * * * * *
 * * * * *

Autorizo o empenho em:

02/01/2017

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

02/01/2017

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 **3** **ES** SUBEMPENHO Nº **6** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **6** FICHA: **3** DATA: **19/06/2017**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 30.000,00 | 14.825,87 | 2.465,80 | 15.174,13 |

VALOR A SER PAGO R\$ **2.465,80**
dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 19/06/2017
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: 19/06/2017
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 209 | 30309 | 9592 | 2.268,54 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|---------------|-----------|-------------|
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS | RR\$ 197,26 |

PAGO EM: 19/06/2017
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

29

FICHA
9007

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| -155,35 | 155,35 | 31,07 | -186,42 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO.

31,07

VALOR POR EXTENSO R\$ 31,07

trinta e um reais e sete centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Glauca Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 29 | EX | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 9007 | DATA: | 19/06/2017 |
|------------|-----------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|-------|-------------------|

| | |
|--------|------------------------------------|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 99 | EXTRA ORÇAMENTARIA |
| 990007 | 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 DO MÊS DE JUNHO.

| | | | |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 31,07 | 31,07 | 31,07 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **31,07**
trinta e um reais e sete 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), 19/06/2017
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS *Francisdalva Dias da Rocha*
 A OBRA FOI REALIZADA FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **19/06/2017** *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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 210 | 30309 | 9592 | 31,07 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **19/06/2017** *Gláucia Martins de Almeida*
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2017

Página 1 de 1

16/06/2017 12:52:14

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Total a Empenhar | 2.990,03 | | |
| Total de Vencimentos | 2.465,80 | | |
| Salário Família | 31,07 | | |
| Outras Deduções | | | |
| Horas Extras (319016) | | | |
| Boisa de Estudo (339018) | | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | | | |
| Sal. Maternidade | | | |
| Benefícios Assistenciais | | | |
| Total Bruto | 2.496,87 | | |
| Total de Descontos | 197,26 | | |
| Total Líquido | 2.299,61 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Vínculo | Patronal | | Deduções | | Líquido | |
|----------------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | Bruto | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 01 COMISSONADO | 493,16 | 493,16 | 31,07 | 0,00 | 0,00 | 462,09 |
| Total | 493,16 | 493,16 | 31,07 | 0,00 | 0,00 | 462,09 |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 2 |
| Total | 2 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 2 |

Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-----------------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| 001 | SALÁRIO NORMAL | 2 | 60,00 | 2.465,80 | Salário Base |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 31,07 | Salário Família |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| | Salário Base | | 60,00 | 2.465,80 | |
| | Salário Família | | 1,00 | 31,07 | |
| | Total | | 61,00 | 2.496,87 | |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|--------------------|-------|-------------|---------------|------------------------|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 2 | 16,00 | 197,26 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| | Sem classificação | | 16,00 | 197,26 | |
| | Total | | 1,00 | 197,26 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|--|-----------------|
| 01 - COMISSONADO | 197,26 |
| Total | 197,26 |
| Base de I.R.R.F. | 2.465,80 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |
| Base de Previdência Total | 2.465,80 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 01 - COMISSONADO | 2.465,80 |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2017

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

16/06/2017 12:48:55

Data Pagamento: 16/06/2017 - Folha Mensal

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 13-1 | FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA | 03/01/2017 | 0001 - ASSESSOR DE GABINETE | | | | |
| P 001 | SALÁRIO NORMAL | 30.00D | 1.232,90 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 98,63 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.232,90 | 1.232,90 | 1.232,90 | 98,63 | 1.134,27 |
| 2-1 | GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA | 02/01/2017 | 0002 - TESOUREIRA | | | | |
| P 001 | SALÁRIO NORMAL | 30.00D | 1.232,90 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 98,63 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 31,07 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.232,90 | 1.232,90 | 1.263,97 | 98,63 | 1.165,34 |
| Total Geral: 2 | | | | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.465,80 | 2.465,80 | 2.496,87 | 197,26 | 2.299,61 |

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:36
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/06/2017 |
| 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 | 8.05B.987.FCO.A21.86E |
|-----------------|-----------------------|

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:01:36
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.009.592 |
| VALOR TOTAL | 1.165,34 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.663.9A5.FEA.6B7.B61 |
|------------------|-----------------------|

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

149

FICHA
10

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS CNPJ/CPF: 009.494.383-40
 ENDEREÇO: RUA AUGUSTO CASTRO CÓDIGO: 9
 BAIRRO: CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

| TIPO DO CRÉDITO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | MODALIDADE DE EMPENHO |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTÁRIO | INEXIGIBILIDADE (ART. 25) | 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 |
| 3.3.90.35.01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 44.250,00 | 50.750,00 | 3.000,00 | 41.250,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

3.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.000,00

três mil reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 | 149 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 10 | DATA: | 19/06/2017 |
|------------|-----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA |

| | | | |
|-------------|------------------------------|-----------|----------------|
| Fornecedor: | 9 LUCAS PAULO BARRETO SANTOS | CPF/CNPJ: | 009.494.383-40 |
| Endereço: | RUA AUGUSTO CASTRO | CIDADE: | TERESINA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

| 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\$ XXXXXXXXXX,00
 três mil reais

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

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

GUADALUPE (PI), 19/06/2017
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: 19/06/2017

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 239 | 30309 | 13447 | 2.612,55 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|---------------|-----------|-------------|
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS | RR\$ 330,00 |
| 9002 | 9999.00.00.02 | IRRF | RR\$ 57,45 |

PAGO EM: 19/06/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

Impimir



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

6

Data e Hora de Emissão

19/06/2017 11:09

Código de Verificação

KWVP-AUXP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 009.494.383-40
 Nome: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
 Razão Social: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
 Endereço: RUA AUGUSTO CASTRO, 451, SANTA ISABELA
 CEP: 64800-000
 Município: TERESINA

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: camaramunicipaiguadalupe@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\$) |
|--|------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| 17.14 | Advocacia. | 3,00 % | 3.000,00 | 0,00 | 90,00 |
| Discriminação do Serviço | | | | Qdte | Val. Unit Sub. Total |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSessoramento NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI | | | | 01 | 3.000,00 3.000,00 |

CERTIFICO QUE

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

Em, 19 / 06 / 2017

Assinatura


Cargo/Função: Gerente

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3,00 % | 90,00 |
| VALOR LÍQUIDO = R\$ 3.000,00 | | | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
 Competência da Nota Fiscal: 06/2017
 Código Serviço: 17.14

| ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM | | 01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Fça. Ceará Góes, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI | | 02-RESERVADO | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--------------|--|-----------|----------|-----------|----------|---------|-------|---|---|------|-------|--|--|
| 03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 009.494.383-40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-NOME/RAZÃO SOCIAL LUCAS PAULO BARRETO SANTOS | | 06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-01, 12 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI | | 07-EXERCÍCIO 2017 | 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS | | 09-PARCELA ÚNICA | 10-DATA DE VENCIMENTO 19/06/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES | | 12-CÓDIGO 1113.05 | 13-VALOR R\$ | 90,90 | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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>92,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA | | | | 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 22-VALOR | 1113.05 | 92,50 | - | - | TAXA | 02,50 | | |
| | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 22-VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113.05 | 92,50 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 19 / 06 / 2017.  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | JUROS | 15-VALOR R\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CORREÇÃO MONETÁRIA | 16-VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | 17-VALOR R\$ 92,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1ª VIA - PROCESSAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2ª VIA - CONTROLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3ª VIA - CONTRIBUINTE | | | | | | | | | | | | | | | |

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

19/06/2017

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 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 ADVOCACIA, NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 2.612,55 (dois mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | DEMONSTRATIVO |
|---|--|
| Nome: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS | |
| Endereço: . | |
| Município: Estado: | |
| CPF: 00949438340 | |
| INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00 | PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00 |
| IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 3.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 330,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 2.670,00 X 7,50% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45 | DESCONTOS INSS: <u>R\$ 330,00</u> IRRF: <u>R\$ 57,45</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> |
| ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Aliquota: 0,00% | TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55 |
| LOCAL DATA | Assinatura |
| GUADALUPE 05/07/2017 | PRESTADOR DE SERVIÇO LUCAS PAULO BARRETO SANTOS |

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

19/06/2017

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 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 ADVOCACIA, NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 2.612,55 (dois mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | DEMONSTRATIVO |
|---|--|
| Nome: LUCAS PAULO BARRETO SANTOS | |
| Endereço: . | |
| Município: Estado: | |
| CPF: 00949438340 | |
| INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00 | PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00 |
| IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 3.000,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 330,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 2.670,00 X 7,50% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45 | DESCONTOS INSS: <u>R\$ 330,00</u> IRRF: <u>R\$ 57,45</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> |
| ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Aliquota: 0,00% | TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55 |
| LOCAL DATA | Assinatura |
| GUADALUPE 05/07/2017 | PRESTADOR DE SERVIÇO LUCAS PAULO BARRETO SANTOS |



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G191117567123011
19/06/2017 11:22:27

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:21:51
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 | 19/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.013.447 |
| VALOR TOTAL | 2.612,55 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS P BARRETO SANTOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.447-3
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.F19.64E.A39.1A5.B75 |
|------------------|-----------------------|

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

150

FICHA

11

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 |
| 3.3.90.36.27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 33.112,00 | 16.888,00 | 1.197,00 | 31.915,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

1.197,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.197,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 | 150 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 11 | DATA: | 19/06/2017 |
|------------|-----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. DESPESA COM ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

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

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

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

GUADALUPE (PI), 19/06/2017
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: 19/06/2017

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 212 | 30309 | 13516 | 1.065,33 |


DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|---------------|-----------|-------------|
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS | RR\$ 131,67 |

PAGO EM: 19/06/2017

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 4 |
| | Data e Hora de Emissão 19/06/2017 11:35 |
| | Código de Verificação CINQ-DTCM |

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: **cameramunicipalguadalupe@gmail.com**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
 Inscrição Municipal: **Não Informado**
 CEP: **64840-000**

UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

| Item | Serviço | Aliquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|--|---|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 17.01 | Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. | 3,00 % | 1.197,00 | 0,00 | 35,91 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE AO SERVIÇO COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | | 01 | 1.197,00 | 1.197,00 | |

CERTIFICO QUE

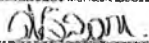
- Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas

Em, 19/06/2017

Assinatura

Cargo/Função: Secretaria

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.197,00 | | | | |
| Total Deduções (R\$) 0,00 | Total Retenções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 1.197,00 | Aliquota (%) 3,00 % | Valor do ISS (R\$) 35,91 |
| VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.197,00 | | | | |
| OLTRAS 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 :06/2017 | | | | |
| Codigo Serviço : 17.01 | | | | |

| ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM | | 01-CARIMBO PADRONIZADO 106.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Celar Gal, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI | | 02-RESERVADO | | | | | | | | | |
|--|----------|---|--|----------------------------------|---------|---------|-------|---|---|--|--|--|--|
| 03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 552.652 783-20 | | | | | | | | | | | | | |
| 04-NOME/RAZÃO SOCIAL EUCLIDES VENTURA DA SILVA | | | | 06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM | | | | | | | | | |
| 05-ENDEREÇO COMPLETO RUA -D, 08 CRUZETA GUADALUPE-PI | | 07-EXERCÍCIO 2017 | 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2017 | | | | | | | | | | |
| 11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS | | 09-PARCELA ÚNICA | 10-DATA DE VENCIMENTO 19/06/2017 | | | | | | | | | | |
| 18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES | | 12-CÓDIGO 1113.05 | 13-VALOR R\$ | 35.91 | | | | | | | | | |
| | | TAXA | | 02.50 | | | | | | | | | |
| | | JUROS | 15-VALOR R\$ | | | | | | | | | | |
| | | CORREÇÃO MONETÁRIA | 16-VALOR | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | 17-VALOR R\$ | 38.41 | | | | | | | | | |
| | | 1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">2 VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">38,41</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> | | 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 2 VALOR | 1113.05 | 38,41 | - | - | AUTENTICAÇÃO P A G O EM 19 / 06 / 2017  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 2 VALOR | | | | | | | | | | |
| 1113.05 | 38,41 | - | - | | | | | | | | | | |

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

19/06/2017

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

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

| DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | DEMONSTRATIVO |
|--|---|
| Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA | |
| Endereço: , | |
| Município: Estado: | |
| CPF: 55265278320 | |
| INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67 | INSS: <u>R\$ 131,67</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 | IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> |
| ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00% | |
| LOCAL | DATA |
| GUADALUPE | 05/07/2017 |
| | PROVENTOS |
| | Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00 |
| | DESCONTOS |
| | TOTAL |
| | VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33 |
| | Assinatura |
| | <i>Euclides Ventura da Silva.</i> |
| | PRESTADOR DE SERVIÇO |
| | EUCLIDES VENTURA DA SILVA |

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

19/06/2017

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

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

| DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | DEMONSTRATIVO |
|--|---|
| Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA | |
| Endereço: , | |
| Município: Estado: | |
| CPF: 55265278320 | |
| INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67 | INSS: <u>R\$ 131,67</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 | IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> |
| ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00% | |
| LOCAL | DATA |
| GUADALUPE | 05/07/2017 |
| | PROVENTOS |
| | Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00 |
| | DESCONTOS |
| | TOTAL |
| | VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33 |
| | Assinatura |
| | <i>Euclides Ventura da Silva.</i> |
| | PRESTADOR DE SERVIÇO |
| | EUCLIDES VENTURA DA SILVA |



Consultas - Emissão de comprovantes

A336191251773249011
19/06/2017 13:01:29

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:00:36
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/06/2017 |
| 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 | 3.B32.28F.6FF.DAA.1D2 |
|-----------------|-----------------------|

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

151

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

| TIPO DO CRÉDITO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | MODALIDADE DE EMPENHO |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTÁRIO | 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 |
| 3.3.90.39.05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 18.732,40 | 31.267,60 | 1.000,00 | 17.732,40 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO, DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

1.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.000,00

um mil reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 **151** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **19/06/2017**

| 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: **11 GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME** CPF/CNPJ: **19.336.548/0001-35**
Endereço: **AV GETULIO VARGAS** CIDADE: **GUADALUPE**VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ^{DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO} DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA RÁDIO, DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

| 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:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/06/2017

*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: 19/06/2017

*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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 213 | 30309 | 61905 | 1.000,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/06/2017

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

Imprimir

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
|  <p>ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> | Número da Nota 65 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 19/06/2017 11:45 | | | | |
| | Código de Verificação GHFx-ZYJF | | | | |
|  <p>Portal Cidade Luz</p> | PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| | CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35 | Inscrição Estadual: Não Informado | | | |
| | Nome: GRUPO CIDADE LUZ | Inscrição Municipal: 20883 | | | |
| | Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME | PIS/PASEP: Não Informado | | | |
| Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO | | UF: PI | | | |
| Município: GUADALUPE | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | | | | |
| CPF/CNPJ: 23.513.296/0001-10 | Inscrição Estadual: Não Informado | | | | |
| Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO | Inscrição Municipal: Não Informado | | | | |
| Município: GUADALUPE | CEP: 64840-000 | | | | |
| E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com | UF: PI | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 17.05 | 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 sonoplastia, gravação e transmissão via rádio, das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe, no mês de junho de 2017. | 01 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| <p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em <u>19/06/2017</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Cargo/Função: <u>Arquiteto</u></p> | | | | | |
| 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 LÍQUIDO = R\$ 1.000,00 | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NFS-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 : 06/2017 | | | | | |
| Codigo Serviço : 17.05 | | | | | |



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 portalcidade luz@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 65.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 19 de Junho de 2017

GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B191256779856011
19/06/2017 13:05:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.26
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 19/06/2017

=====

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB: 9.E53.5AC.F67.DAA.700

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

144

FICHA
12

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 |
| 3.3.90.39.81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 18.799,60 | 31.200,40 | 67,20 | 18.732,40 |

| HISTÓRICO | TOTAL |
|---|-------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. | 67,20 |

VALOR POR EXTENSO R\$ 67,20

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 **144** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **2** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **2** FICHA: **12** DATA: **19/06/2017**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS |

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 67,20 | 49,60 | 44,00 | 17,60 |

VALOR A SER PAGO R\$

44,00

quarenta e quatro reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/06/2017

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: 19/06/2017

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 214 | 30309 | 548911 | 44,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/06/2017

Gláucia Martins de Almeida

GLÁUCIA 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

152

FICHA
12

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 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 17.732,40 | 32.267,60 | 350,00 | 17.382,40 |

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:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 | 152 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 20/06/2017 |
|------------|-----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/06/2017

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: 20/06/2017

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 215 | 30309 | 11931 | 350,00 |


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2017

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 158 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 20/06/2017 10:14 | | | | |
| | Código de Verificação TLL-LZUC | | | | |
| 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 13, 13, Centro | UF: PI | | | | |
| Município: GUADALUPE | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | | | | |
| CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 | Inscrição Estadual: Não Informado | | | | |
| Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO | Inscrição Municipal: Não Informado | | | | |
| Município: GUADALUPE | CEP: 64840-000 | | | | |
| E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com | UF: PI | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | | | | | |
| Item | Serviço | Aliquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 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 de serviço de internet 5mega(sendo 4 mega para secretaria e 1 mega para tesouraria), além de serviço de backup de link | | 1 | 350,00 | 350,00 | |
| CERTIFICO QUE <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u>20/06/2017</u> <u>Francinaldo José Bezerra da Silva</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Almoxarife</u> | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00 | | | | | |
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 350,00 | 2,00 % | 7,00 | |
| VALOR LIQUIDO = R\$ 350,00 | | | | | |
| 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 :06/2017 | | | | | |
| 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 junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:33:54 do dia 03/03/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2017.

Código de controle da certidão: **C2F8.24A5.5E51.6171**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 170511000304000175

(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.

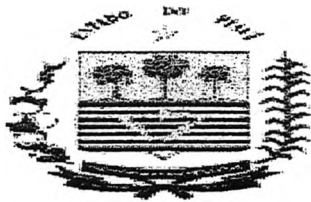
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/05/2017, às 08:50:08

VÁLIDA ATÉ 20/08/2017

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: A25E-49E0-D8DF-8456-D04B-A43C-D51A-4908



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1705221100030400017501

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
| 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 22/05/2017, às 08:50:52

VÁLIDA ATÉ 21/07/2017

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: 971D-025A-222C-A2A3-20C8-0E05-8A39-1E3D



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.000.304/0001-75

Certidão nº: 129153252/2017

Expedição: 22/05/2017, às 08:46:41

Validade: 17/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

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

RECIBO

R\$

350,00

Recebi do(a)

Administração Municipal de Guadalupe


a importância supra de R\$

Centenas e cinquenta reais

referente a

Despesa com materiais de consumo de escritório (Sindicato Municipal para custeio de despesas com água, gás, telefone, etc.)

Guadalupe-PI, 20 / Junho / 2008


Assinatura

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:41:15
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 | 20/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.011.931 |
| VALOR TOTAL | 350,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.CF7.020.BC4.730.339 |
|------------------|-----------------------|



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

153

FICHA

12

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 CREDITO | 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 |
| 3.3.90.39.95 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 17.382,40 | 32.617,60 | 750,00 | 16.632,40 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PLACA MÃE, MEMÓRIA, PROCESSADOR E FONTE DE ALIMENTAÇÃO).

750,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 750,00

setecentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 **153** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **20/06/2017**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D |

Fornecedor: **12 FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME** CPF/CNPJ: **11.000.304/0001-75**
Endereço: **QUADRA 13** CIDADE: **GUADALUPE**VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PLACA MÃE, MEMÓRIA, PROCESSADOR E FONTE DE ALIMENTAÇÃO).
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

750,00

setecentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/06/2017

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: 20/06/2017

*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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 216 | 30309 | 11931 | 750,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/06/2017

*Glauca Martins de Almeida*GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Imprimir

| | |
|--|---|
|  ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | Número da Nota 159 |
| | Data e Hora de Emissão 20/06/2017 10:17 |
| | Código de Verificação KHTR-ONTJ |

| 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 13, 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 | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
| 01.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 2,00 % | 750,00 | 0,00 | 15,00 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| Manutenção no Computador da Controladoria, com troca de peça-mãe, memória, processador e fonte de alimentação. | | 1 | 750,00 | 750,00 | |

CERTIFICO QUE

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

Em, 26/06/2017
Francinaldo José Bezerra da Silva
 Assinatura
 Cargo/Função: Almoxarife

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00 | | | | |
| Total Deduções (R\$) 0,00 | Total Retenções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 750,00 | Alíquota (%) 2,00 % | Valor do ISS (R\$) 15,00 |
| VALOR LIQUIDO = R\$ 750,00 | | | | |

| |
|--|
| 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 :06/2017 |
| Código 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 junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:33:54 do dia 03/03/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2017.

Código de controle da certidão: **C2F8.24A5.5E51.6171**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.000.304/0001-75

Certidão nº: 129153252/2017

Expedição: 22/05/2017, às 08:46:41

Validade: 17/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 170511000304000175

(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 22/05/2017, às 08:50:08

VÁLIDA ATÉ 20/08/2017

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: A25E-49E0-D8DF-8456-D04B-A43C-D51A-4908



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1705221100030400017501

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
| 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 22/05/2017, às 08:50:52

VÁLIDA ATÉ 21/07/2017

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: 971D-025A-222C-A2A3-20C8-0E05-8A39-1E3D



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

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

RECIBO


R\$ 750,00

Recebi do(a) Câmara Municipal de Guadalupe

a importância supra de R\$ Setecentos e cinquenta reais

referente a manutenção no computador da contabilidade,
sem taxa de placa - mês, honorária, processador e
impressão alimentada

Guadalupe-PI, 20 / junho / 2012


Assinatura

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:41:15
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 | 20/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.011.931 |
| VALOR TOTAL | 750,00 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.F1D.475.ABD.B15.C0E |
|-----------------|-----------------------|



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

154

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17
 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CÓDIGO: 13
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

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 |
| 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 60.801,76 | 19.198,24 | 1.022,56 | 59.779,20 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

1.022,56

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.022,56

um mil e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **154** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **20/06/2017**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

Fornecedor: **13 HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA** CPF/CNPJ: **17.198.486/0001-17**
Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.022,56 | 1.022,56 | 1.022,56 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

1.022,56

um mil e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/06/2017

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: **20/06/2017**

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 217 | 30309 | 12818 | 1.022,56 |

DESCONTOS REALIZADOS:

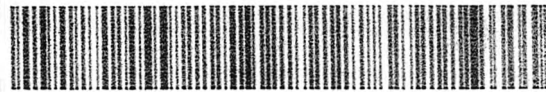
PAGO EM: **20/06/2017**

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA -
POSTO GURGUEIA**AV MONOEL RIBEIRO DA FONSECA, N-3896 - CRUZETA
64840-000 GUADALUPE - PI
FONE: (989) 3552-1790**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.866
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2217 0617 1984 8600 0117 5500 1000 0008 6610 0000 8940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170007716455 20/06/2017 11:11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.514.464-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

20/06/2017

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

20/06/2017

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.022,56

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.022,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

17.198.486/0001-17

ENDEREÇO

MONOEL RIBEIRO DA FONSECA N-3896 CRUZETA

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.514.464-3

QUANTIDADE

253

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5656 | LT | 253,11 | 4,04 | 1.022,56 | 0,00 | 0,00 | 0 |

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 26/06/2017

Francisco Pereira Sena

Assinatura

Cargo/ Função: *Administrador*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 894 Vendedor: 000 - PADRAO Usuario: SGE Produtos ST: 1.022,56

RESERVADO AO FISCO

Linhafe | NF-e Open Source | www.linhafe.com.brGerado em 20/06/2017 às 10:56 pelo UmDANFE 3.3.7 Free | www.umdante.com.brRECEBEMOS DE HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 20/06/2017 VALOR TOTAL: 1.022,56 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR CALS, CENTRO, 64840-000-
GUADALUPE-PI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.866
SÉRIE 1



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

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

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - ENF
 CNPJ: 17.498.486/0001-17

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 18:29:03 do dia 06/12/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2017.

Código de controle da certidão: DD0C.3689.193D.38C7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17198486/0001-17
Razão Social: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP
Nome Fantasia: POSTO GURGUEIA
Endereço: AV M MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896 / CRUZETA / GUADALUPE /
PI / 64840-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.035, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 21/05/2017 a 19/06/2017

Certificação Número: 2017052102123250337704

Informação obtida em 22/05/2017, às 10:53:11.

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: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.198.486/0001-17

Certidão nº: 122657822/2017

Expedição: 05/01/2017, às 09:53:23

Validade: 03/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.198.486/0001-17**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 170617198486000117

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.514.464-3

CNPJ/CPF

17.198.486/0001-17

RAZÃO SOCIAL

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/06/2017, às 11:20:01

VÁLIDA ATÉ 10/09/2017

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

Chave para Autenticação: CF98-4197-6FA4-5A5B-7E73-FFC7-7DED-BC11



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
 nº 1705151719848600011701

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA | | | |
| ENDEREÇO AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896 | | | BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA |
| MUNICÍPIO GUADALUPE | CEP 64840000 | FONE(S) Nº(S) | FAX Nº |
| CPF/CNPJ Nº 17.198.486/0001-17 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.514.464-3 | |
| <p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p> | | | |

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2017, às 10:40:14

VÁLIDA ATÉ 14/07/2017

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA
 INTERNET. CHAVE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao/Situacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: C5D0-7103-1552-74AE-156C-BDE6-EC81-E95F

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

REQUERENTE/ INTERESSADO: PESSOA JURÍDICA PESSOA FÍSICA

NOME/ RAZÃO SOCIAL: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-EPP

NOME FANTASIA: POSTO GURGUEIA

ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 3896 – BAIRRO
CRUZETA – GUADALUPE-PI.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20.802

CNPJ/CPF: 17.198.486/0001-17

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuado nos arquivos desta Prefeitura, que não consta, na presente data qualquer registro de débito fiscal, relativo a Tributos Municipais e Contribuições Municipais, contra o interessado.

A presente certidão não exime o requerente de responsabilidade Municipal ou solitária por débitos fiscais oriundos de processo em trânsito na esfera administrativa, ou decorrente de situações latentes, em que a responsabilidade Tributária lhe seja imputadas pela própria Lei.

Guadalupe-PI, 11/04/2017

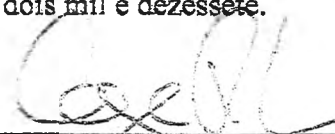
Válida por 03(três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de Finanças
Port.001/2017

**CERTIDÃO
DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no processo em 11 de ABRIL de 2017, em que HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-EPP, CNPJ/CPF 17.198.486/0001-17, **Inscrição Municipal** Nº 70.802 com endereço neste Município na AVENIDA MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 3896 – FAZENDA CRUZETA – GUADALUPE-PI, solicita a este setor tributário, certidão negativa de débito quanto à dívida ativa do Município de Guadalupe Piauí, não haver sido encontrada qualquer distribuição de processo referente a débito fiscal. De responsabilidade do mesmo. Certifico, mas ainda, que os processos ajuizados pelo Município de Guadalupe-PI, tramitam nos cartórios dos defeitos da fazenda pública e que, por conseguinte, não têm curso em cartórios privados. E, por nada mais constar, eu GEORGE FERNANDES LIMA, secretário municipal de finanças, Lavrei a presente certidão, que presta, nos termos e limites da lei, à habilitação do requerente em concorrências Federais, Estaduais e Municipais, bem como as realizadas por sociedades de economias mistas ou autarquias. A presente certidão tem validade de 03 (três) meses. Guadalupe-PI, ao décimo primeiro dia do mês de ABRIL de dois mil e dezessete.


GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de Finanças
Port.001/2017

GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de
Finanças
CPF 009.000.878-00

POSTO GURGUEIA

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, nº 3896 - Cruzeta - CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI.
Insc. Est. 18.514.464-3 - CNPJ: 17.198.488/0001-17

RECIBO

RS 0.022,56

Recibido de Câmara Municipal de Guadalupe

Importância de R\$ Quin mil e dois reais

à pagamento de multas.

Referente a nota fiscal 866

Guadalupe - PI, 20 de Junho de 2017-

Homero Francisco Pereira Sena

Ass. do Responsável

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:51:46
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 | 20/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.012.818 |
| VALOR TOTAL | 1.022,56 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.2E5.542.21D.F04.60B |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

36

FICHA
10

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 |
| 3.3.90.35.99 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 89.000,00 | 6.000,00 | 35.750,00 | 53.250,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

35.750,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 35.750,00

trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2017

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

01/02/2017

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 | 36 | GL | SUBEMPENHO Nº | 5 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 5 | FICHA: | 10 | DATA: | 19/06/2017 |
|------------|----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA |

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 A EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE E CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 35.750,00 | 16.250,00 | 3.250,00 | 19.500,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

3.250,00

três mil, duzentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 19/06/2017

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: 19/06/2017

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 218 | 30309 | 15705 | 3.250,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/06/2017

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

|  <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000022 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------|---|---------|----------|-----|---|---|---------|----------|--|
| | Data e Hora de Emissão 19/06/2017 13:24:41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação db3b62ae | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: CÂMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES 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 JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2017. 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 OBEDECIÊNCIA 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 JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2017. ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE « SAGRES (MÓDULO: FOLHA)» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2250,00</td> <td align="right">2.250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | SIM | SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA | 1 | 2250,00 | 2.250,00 | SIM | SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 1000,00 | 1.000,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>19</u> / <u>06</u> / <u>2017</u> _____ Assinatura Cargo/Função: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: | | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | R\$ 3.250,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017 | | Tributação: TRIBUTÁVEL MEI | | | | | | | | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI | | Incidência: TERESINA/PI | | | | | | | | | | | | | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 19:27:46 do dia 09/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2017.

Código de controle da certidão: **19A7.800F.8FA2.ABD5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

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

Certidão nº: 123858313/2017

Expedição: 30/01/2017, às 21:12:46

Validade: 28/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 170526062227000155

(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 10/05/2017, às 14:55:02

VÁLIDA ATÉ 08/08/2017

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: 114D-2B29-3456-61BF-3C0B-9B3D-9748-51A4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1705102606222700015501

| | | | |
|---|------------------------|---|--|
| RAZÃO SOCIAL FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 | | | |
| ENDEREÇO RUA NONATO MESQUITA 2749 | | | BAIRRO OU DISTRITO ALTO ALEGRE |
| MUNICÍPIO TERESINA | CEP 64009560 | FONE(S) Nº(S) | FAX (Nº) |
| CPF/CNPJ (Nº) 26.062.227/0001-55 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.587.725-0 | |
| <p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em 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 10/05/2017, às 14:50:06

VÁLIDA ATÉ 09/07/2017

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: AA2E-EB50-9BF6-E9D5-821E-8AC5-D983-1642



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0030679/17-71

CPF/CNPJ: 26.062.227/0001-55

Contribuinte: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 12:39:38 h, do dia 19/05/2017

Validade: 17/08/2017

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B201245819795011
20/06/2017 12:52:22

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:25:51
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 | 20/06/2017 |
| 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 | 7.BCF.BCA.DDA.D28.DA1 |
|------------------|-----------------------|



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

14

FICHA

12

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 | 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 |
| 3.3.90.39.90 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 45.400,00 | 4.600,00 | 9.370,00 | 36.030,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DESTINADO A DAR PUBLICIDADE AOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

9.370,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 9.370,00

nove mil, trezentos e setenta reais * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017

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

02/01/2017

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 14 GL SUBEMPENHO Nº 5 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5 FICHA: 12 DATA: 09/06/2017

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL |

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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DESTINADO A DAR PUBLICIDADE AOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 9.370,00 | 4.685,00 | 937,00 | 4.685,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

937,00
novecentos e trinta e sete reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 09/06/2017

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: 09/06/2017

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 219 | 30309 | 43968 | 937,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/06/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO


DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 84001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3223-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº 041990
 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 09-Jun-17

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: Praça Senador César Cais CENTRO
 Município: GUADALUPE PI 64840-000
 C.N.P.J. / C.P.F.: 23.519.235/0001-10 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, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volunt. Enrica Placem"</p> <p>*** Novecentos e Trinta e Sete Reais ****</p> <p>(Imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p> | 937,00 |

| | | |
|--------------------------|----------|---------------|
| Valor Total da Prestação | R \$ | 937,00 |
| Base de Cálculo do ICMS | Alíquota | Valor do ICMS |
| CERTIFICO QUE | | |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. 09 / 06 / 2017 <i>Franca de Sá</i> Assinatura | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 41990 |
|----------------------------|--|---|

Cargo/Função: *Assessoria de Imprensa*

GRÁFICA MUNICIPAL DE TERESINA - CPM - CPM/001 - CPM/002 - CPM/003 - CPM/004 - CPM/005 - CPM/006 - CPM/007 - CPM/008 - CPM/009 - CPM/010 - CPM/011 - CPM/012 - CPM/013 - CPM/014 - CPM/015 - CPM/016 - CPM/017 - CPM/018 - CPM/019 - CPM/020 - CPM/021 - CPM/022 - CPM/023 - CPM/024 - CPM/025 - CPM/026 - CPM/027 - CPM/028 - CPM/029 - CPM/030 - CPM/031 - CPM/032 - CPM/033 - CPM/034 - CPM/035 - CPM/036 - CPM/037 - CPM/038 - CPM/039 - CPM/040 - CPM/041 - CPM/042 - CPM/043 - CPM/044 - CPM/045 - CPM/046 - CPM/047 - CPM/048 - CPM/049 - CPM/050 - CPM/051 - CPM/052 - CPM/053 - CPM/054 - CPM/055 - CPM/056 - CPM/057 - CPM/058 - CPM/059 - CPM/060 - CPM/061 - CPM/062 - CPM/063 - CPM/064 - CPM/065 - CPM/066 - CPM/067 - CPM/068 - CPM/069 - CPM/070 - CPM/071 - CPM/072 - CPM/073 - CPM/074 - CPM/075 - CPM/076 - CPM/077 - CPM/078 - CPM/079 - CPM/080 - CPM/081 - CPM/082 - CPM/083 - CPM/084 - CPM/085 - CPM/086 - CPM/087 - CPM/088 - CPM/089 - CPM/090 - CPM/091 - CPM/092 - CPM/093 - CPM/094 - CPM/095 - CPM/096 - CPM/097 - CPM/098 - CPM/099 - CPM/100

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 937,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

GUADALUPE


o valor de R\$. 937,00

***** Novascentos e Trínca e Beta Reais *****

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -041990.

Teresina (PI), 20 de junho de 2017


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

155

FICHA
7

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCINETH LIMA DA COSTA CNPJ/CPF: 504.298.763-00
 ENDEREÇO: RUA MARANHÃO CÓDIGO: 55
 BAIRRO: QUADRA F 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 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 10.250,00 | 9.750,00 | 500,00 | 9.750,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - FLORIANO - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE.

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinientos reais * * * * *

Autorizo o empenho em:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 155 OR SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 21/06/2017

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |

Fornecedor: 55 FRANCINETH LIMA DA COSTA CPF/CNPJ: 504.298.763-00
Endereço: RUA MARANHÃO CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - FLORIANO - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE.

| 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:

- () 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), 21/06/2017

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: 21/06/2017

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 220 | 30309 | 5861 | 500,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/06/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



MEMO. Nº 22/2017

Guadalupe (PI), 01 de junho de 2017

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 |
| Francineth Lima da Costa | Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe | 28 a 29/06/2017 | 500,00 |
| TOTAL | | | 500,00 |

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

Atenciosamente,

Francineth Lima da Costa
504.298.763-00



MEMO. Nº 22/2017

Guadalupe (PI), 21 de junho de 2017

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

| Servidor | Trajeto | Periodo | Valor (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | TOTAL |
| Francineth Lima da Costa | Guadalupe/ Floriano/ Guadalupe | 28 a 29/06/2017 | 500,00 |
| TOTAL | | | 500,00 |

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

Atenciosamente,

Francineth Lima da Costa
504.298.763-00



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 40/2017

| | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. Dados do Servidor | | |
| Nome: Francineth Lima da Costa | | |
| Cargo/Função: Vereador | | |
| CPF: 504.298.763-00 | | Matrícula: |
| Banco: Brasil | Agência: 3679-x | Conta: 5861-0 |

| | |
|--|--------------------------------|
| 2. Dados da Viagem | |
| Período: 28 a 29/06/2017 | Quantidade de Diárias: 02 dias |
| Valor da Diária R\$: 250,00 | Valor Total R\$: 500,00 |
| Trajeto: Guadalupe/Floriano/Guadalupe | |
| Objetivo da Viagem: Trata-se de um seminário de formação de controladores sociais e ouvidoria itinerante em Floriano | |
| Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000 | |
| Fonte de Recursos (uso do DAF): | |

3. Assinaturas/Carimbos

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Data <u>28/06/2017</u> Servidor | Data <u>28/06/2017</u> Chefe Imediato | Autorizo: Ordenador de Despesa |
|--|--|---------------------------------------|

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

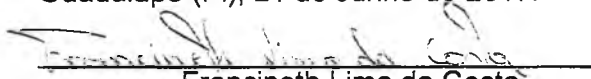


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (Pi), 21 de Junho de 2017.


Francineth Lima da Costa
CPF: 504.298.763-00

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

156

FICHA

11

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: LOURIVAL PEREIRA LIMA CNPJ/CPF: 066.681.353-15
 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CÓDIGO: 40
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

| TIPO DO CRÉDITO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | MODALIDADE DE EMPENHO |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTÁRIO | 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 |
| 3.3.90.36.20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 31.915,00 | 18.085,00 | 285,00 | 31.630,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

285,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 285,00

duzentos e oitenta e cinco reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 **156** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **3** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** FICHA: **11** DATA: **20/06/2017**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

285,00
duzentos e oitenta e cinco reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 20/06/2017

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: **20/06/2017**

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 221 | 30309 | 15118 | 253,65 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|---------------|-----------|------------|
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS | RR\$ 31,35 |

PAGO EM: **20/06/2017**

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Imp |imir |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Nºmero da Nota

8

Data e Hora de Emissão:

20/06/2017 10:55

Código de Verificação:

TKNO-EDXD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 066.681.353-15

Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA

Razão Social: LOURIVAL PEREIRA LIMA

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,, s/n, VILA PARNAÍBA

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

| Item | Serviço | Aliquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| 14.04 | Retuchagem ou regeneração de pneus. | 3,00 % | 285,00 | 0,00 | 8,55 |
| Discriminação do Serviço | | | | Qdte | Val. Unit Sub. Total |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA | | | | 01 | 285,00 285,00 |
| LEGISLATIVA VEÍCULOS: VOYAGE PLACA OGA - 0358 E VOYAGE PLACA ODU - 0018. | | | | | |

CERTIFICO QUE

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

Em, 20 / 06 / 2017

Assinatura

Cargo/Função: Manoel Ribaldo Lima

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 285,00

| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 0,00 | 0,00 | 285,00 | 3,00 % | 8,55 |


VALOR LÍQUIDO = R\$ 285,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

Competência da Nota Fiscal : 06/2017

Código Serviço : 14.04


| ESTADO DO PIAUÍ | | 01-CARIMBO PADRONIZADO | | 02-RESERVADO | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|----------|----------------------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|---------|-------|--|--|-------|--|--------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-900 Guadalupe-PI | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03-NÚMERO DO CPF/CNPJ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 066.681.353-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | 06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM | | | | | | | | | | | | | |
| LOURIVAL PEREIRA LIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05-ENDEREÇO COMPLETO | | 07-EXERCÍCIO | | 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N VILA CRANÁIBA | | 2017 | | JUNHO 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| GUADALUPE-PI | | 09-PARCELA | | 10- DATA DE VENCIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | ÚNICA | | 20/06/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | | 12-CÓDIGO | | 13-VALOR R\$ | | | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS | | 1113.05 | | 09,55 | | | | | | | | | | | | | |
| 18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES | | TAXA | | 02,50 | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>11,05</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA | | | | 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 22-VALOR | 1113.05 | 11,05 | | | JUROS | | 15-VALOR R\$ | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 22-VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113.05 | 11,05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CORREÇÃO MONETÁRIA | | 16-VALOR | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | 17-VALOR R\$ 11,05 | | | | | | | | | | | | | |
| AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 20 / 06 / 2017  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | 1ª VIA - PROCESSAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2ª VIA - CONTROLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3ª VIA - CONTRIBUINTE | | | | | | | | | | | | | |

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

| |
|-----------------|
| DATA DO SERVIÇO |
| 20/06/2017 |

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO JUNTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 253,65 (duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:


| DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | DEMONSTRATIVO | | | | |
|--|--|------|-----------|------------|---|
| Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA Endereço: , Município: Estado: CPF: 06668135315 | PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 285,00 | | | | |
| INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 285,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS R\$ 31,35 | INSS: R\$ 31,35 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 | | | | |
| IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 285,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 31,35 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 253,65 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00 | TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 253,65 | | | | |
| ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$285,00 Alíquota: 0,00% | Assinatura  | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>05/07/2017</td> </tr> </table> | LOCAL | DATA | GUADALUPE | 05/07/2017 | PRESTADOR DE SERVIÇO LOURIVAL PEREIRA LIMA |
| LOCAL | DATA | | | | |
| GUADALUPE | 05/07/2017 | | | | |

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

| |
|-----------------|
| DATA DO SERVIÇO |
| 20/06/2017 |

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO JUNTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 253,65 (duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | DEMONSTRATIVO | | | | |
|--|--|------|-----------|------------|---|
| Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA Endereço: , Município: Estado: CPF: 06668135315 | PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 285,00 | | | | |
| INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 285,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 31,35 | INSS: R\$ 31,35 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 | | | | |
| IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 285,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 31,35 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 253,65 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00 | TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 253,65 | | | | |
| ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$285,00 Alíquota: 0,00% | Assinatura  | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>05/07/2017</td> </tr> </table> | LOCAL | DATA | GUADALUPE | 05/07/2017 | PRESTADOR DE SERVIÇO LOURIVAL PEREIRA LIMA |
| LOCAL | DATA | | | | |
| GUADALUPE | 05/07/2017 | | | | |

21/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:51:53
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 | 21/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.015.118 |
| VALOR TOTAL | 253,65 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOURIVAL P LIMA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.118-1

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 0.AEF.9F5.FB5.805.BAB



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

157

FICHA
11

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR CNPJ/CPF: 933.376.391-00
 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CÓDIGO: 28
 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 |
| 3.3.90.36.20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 31.630,00 | 18.370,00 | 1.600,00 | 30.030,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE SUSPENSÃO E CABEÇOTE DE VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. PLACA ODU-0018.

1.600,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.600,00

um mil e seiscentos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 | 157 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 11 | DATA: | 20/06/2017 |
|------------|-----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |

Fornecedor: 28 PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR CPF/CNPJ: 933.376.391-00
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONserto DE SUSPENSÃO E CABEÇOTE DE VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. PLACA ODU-0018.

| | | | |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

1.600,00

um mil e seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/06/2017

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: 20/06/2017

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 222 | 30309 | 62101 | 1.424,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|---------------|-----------|-------------|
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS | RR\$ 176,00 |

PAGO EM: 21/06/2017

*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
10
Data e Hora de Emissão
20/06/2017 09:30
Código de Verificação
ZRRL-IJGX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 533.376.391-00
Nome: **PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR**
Razão Social: **PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR**
Endereço: **AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA -CENTRO S/N, 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

| Item | Serviço | Aliquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|--|--|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recalibração, conservação e manutenção de máquinas, veículos, aeronaves, embarcações, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empilhadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 3,00 % | 1.600,00 | 0,00 | 48,00 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA. VEÍCULO VOYGE PLACA -ODU-0018- SERVIÇO DE CABEÇOTE, SUSPENSÃO DE FREIO. | | 01 | 1.600,00 | 1.600,00 | |

CERTIFICO QUE

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

Em: 20/06/2017
Paulo Silva Barbosa Junior
Assinatura
Cargo/Função: Assessor

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00 | |
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) |
| 0,00 | 0,00 |
| Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) |
| 1.600,00 | 3,00 % |
| VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.600,00 | |
| Valor do ISS (R\$) | |
| 48,00 | |

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 :06/2017
Código Serviço : 14.01

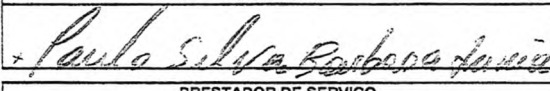
| ESTADO DO PIAUÍ | | 01-CARIMBO PADRONIZADO | | 02-RESERVADO | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--------------|--|-----------|----------|-----------|----------|---------|-------|---|---|------|-------|--|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM | | 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua Celso G. S. nº 1500 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 933.376.391-00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-NOME/RAZÃO SOCIAL PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR | | 06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N CENTRO GUADALUPE-PI | | 07-EXERCÍCIO 2017 | 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS | | 09-PARCELA ÚNICA | 10-DATA DE VENCIMENTO 20/06/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES | | 12-CÓDIGO 1113.05 | 13-VALOR R\$ | 18.00 | | | | | | | | | | | | | |
| <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>50,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA | | | | 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 22-VALOR | 1113.05 | 50,50 | - | - | TAXA | 22,50 | | |
| | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 22-VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113.05 | 50,50 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTENTICAÇÃO P A G O EM 20/06/2017  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | JUROS | 15-VALOR R\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CORREÇÃO MONETÁRIA | 16-VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | 17-VALOR R\$ | 50,50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1ª VIA - PROCESSAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2ª VIA - CONTROLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3ª VIA - CONTRIBUINTE | | | | | | | | | | | | | | | |

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

| |
|-----------------|
| DATA DO SERVIÇO |
| 20/06/2017 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 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 REPARO E MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A CAMARA (CABECOTE, SUSPENSÃO E FREIO), A IMPORTÂNCIA DE 1.424,00 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:


| DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | DEMONSTRATIVO | | | | |
|--|--|------|-----------|------------|--|
| Nome: PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR Endereço: . Município: Estado: CPF: 93337639100 | PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.600,00 | | | | |
| INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.600,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 176,00 | DESCONTOS INSS: R\$ 176,00 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 | | | | |
| IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.600,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 176,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.424,00 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00 | TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.424,00 | | | | |
| ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1600,00 Aliquota: 0,00% | Assinatura  | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>05/07/2017</td> </tr> </tbody> </table> | LOCAL | DATA | GUADALUPE | 05/07/2017 | PRESTADOR DE SERVIÇO PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR |
| LOCAL | DATA | | | | |
| GUADALUPE | 05/07/2017 | | | | |

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

| |
|-----------------|
| DATA DO SERVIÇO |
| 20/06/2017 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 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 REPARO E MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A CAMARA (CABECOTE, SUSPENSÃO E FREIO), A IMPORTÂNCIA DE 1.424,00 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | DEMONSTRATIVO | | | | |
|--|--|------|-----------|------------|--|
| Nome: PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR Endereço: . Município: Estado: CPF: 93337639100 | PROVENTOS Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.600,00 | | | | |
| INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.600,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 176,00 | DESCONTOS INSS: R\$ 176,00 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 | | | | |
| IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.600,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 176,00 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.424,00 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00 | TOTAL VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.424,00 | | | | |
| ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1600,00 Aliquota: 0,00% | Assinatura  | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>05/07/2017</td> </tr> </tbody> </table> | LOCAL | DATA | GUADALUPE | 05/07/2017 | PRESTADOR DE SERVIÇO PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR |
| LOCAL | DATA | | | | |
| GUADALUPE | 05/07/2017 | | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

A33S211129486407013
21/06/2017 11:35:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.42
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 CORRENTE
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 27.648-9

FAVORECIDO: PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR
CPF/CNPJ: 933.376.391-00
VALOR: R\$ 1.424,00
DEBITO EM: 21/06/2017

=====

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: D.727.B9A.481.678.F73



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

158

FICHA

12

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 |
| 3.3.90.39.58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 16.632,40 | 33.367,60 | 212,15 | 16.420,25 |

HISTÓRICO

TOTAL

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

212,15

VALOR POR EXTENSO R\$ 212,15

duzentos e doze reais e quinze centavos * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida
GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **158** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **21/06/2017**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.58 | 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 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 212,15 | 212,15 | 212,15 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **212,15**
duzentos e doze 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 21/06/2017
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: **21/06/2017**
Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 223 | 30309 | 62102 | 212,15 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **21/06/2017**
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 88.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.800.261-6
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 84001-020
MATRIZ CNPJ: 88.000.118/0001-78

MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL
RUA DEL CESAR CALS,S/N.
CENTRO
64840-000 GUADALUPE-PI

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 11/08/2017 | TELEFONE/CONTRATO 3662-1284 C 3 |
| CNPJ / CPF 8818236300110 | VALOR A PAGAR R\$ 212,18 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | VENCIMENTO 30/08/2017 |
| TIPO DE TERMINAL NAD RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMÁTICO 00081109887 | |
| CODIGO DDD 88 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|--------|--------|-------|
| PLANO LOCAL: | HISTÓRICO DE CONSUMO DE MINUTOS: | 04/17: 0:30 | 08/17: | 02/17: | | | | |
| BÁSICO | | 01/17: | 12/18: | 11/18: 1:34 | | | | |
| PAB./LINHA | DATA | DESCRIÇÃO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURADA | TARIFA | VALOR |

000180 PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P6647 - 3: SIMPLI. EMPRESARIAL 800 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00000048888/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 06184 3662-1284 C 3

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| SERVIÇOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 11/08/2017 | ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN | | | | | | | R\$ 2,28 |
| 0001/02 11/08/2017 | ASS. USC NAC RESIDENCIAL | | | | | | | R\$ 2,90 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | R\$ 5,18 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|------|----------|--------|--------------------------|------|--|------|
| LIGACÕES LOCALS | | | | | | | | |
| 0001/03 11/08/2017 | CONSUMO MINUTOS | 0:30 | FRANQUIA | 180:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----|-------|------|----|-------|----------|
| LIGACÕES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 81 | | | | | | | | |
| 0001/04 11/08/2017 | 0210-1288 | 08:11:11 | 00 | 01:42 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,16 |
| 0001/05 11/08/2017 | 0210-1288 | 08:02:47 | 00 | 01:24 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,16 |
| 0001/06 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:23 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/07 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/08 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/09 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/10 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/11 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/12 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/13 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/14 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/15 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/16 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/17 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/18 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/19 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/20 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/21 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/22 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/23 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/24 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/25 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/26 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/27 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/28 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/29 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| 0001/30 11/08/2017 | 0210-3888 | 08:55:24 | 00 | 00:00 | FLAT | U1 | P6647 | R\$ 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | R\$ 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| DESCONTO PLANO / PROMOCÃO 3: | | | | | | | | |
| 0001/31 20/04/2017 | DESCONTO 3: SIMPLI. EMPRESARIAL | | | | | | | -2,85 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | -2,85 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| CI VELOC - SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 0001/32 12/08/2017 | CRÉDITO INTERRUPTO CI VELOC | | | | | | | -0,28 |
| 0001/33 28/08/2017 | CRÉDITO INTERRUPTO CI VELOC | | | | | | | -0,64 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | -0,92 |

| | | | |
|----------------------|--------|----------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS | 129,88 | TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS | 129,88 |
| ALÍQUOTA | 25% | | |
| VALOR | 32,48 | | |

Fique atento. Evite os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Prazo: 15 dias após envio de 1 notificação o com mais 30 dias, Suspensão Total
- Durante o período de Suspensão Parcial, a assinatura do seu plano será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados. Para não continuar após a receber chamadas
- Cancelamento o notificação nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



FIXO

TELEFONIA NRETE LESTE S/A
CAP: 35 000 18700 0-80 - NSQ. ESTADUAL: 19 300 2115
Nº DE SERVIÇO: 782 - SERVIÇO: 01 021 8400-020
MANTENÇÃO: 85 000 187000-78

LOCAL: 08/84 TELEFONE/CONTRATO: 8882-1284 C.U. 0 SU: 3 DATA MES: 04/2017 DATA DE EMISSAO: 11/08/2017

SEMI-ANUAL DATA DESCRICAO MINUTOS FRANQUEADOS TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

DEMONSTRATIVO DE TEMPOS E TEMPOS EM CONTRA TELEFONIA:

TELEFONE 08194 8882-1284 C 3

| PERIODO | TEMPO | FRANQUEADO | 88 | 8882-1284 | 09 | 45:08 | 0000:00 | NORMAL | VALOR |
|----------|-------|------------|----|-----------|----|-------|---------|--------|-------|
| 01-03/84 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/84 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/84 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/84 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/85 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/85 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/85 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/85 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/86 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/86 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/86 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/86 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/87 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/87 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/87 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/87 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/88 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/88 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/88 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/88 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/89 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/89 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/89 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/89 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/90 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/90 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/90 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/90 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/91 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/91 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/91 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/91 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/92 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/92 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/92 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/92 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/93 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/93 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/93 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/93 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/94 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/94 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/94 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/94 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/95 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/95 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/95 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/95 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/96 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/96 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/96 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/96 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/97 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/97 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/97 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/97 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/98 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/98 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/98 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/98 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/99 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/99 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/99 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/99 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/00 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/00 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/00 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/00 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/01 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/01 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/01 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/01 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/02 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/02 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/02 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/02 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/03 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/03 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/03 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/03 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/04 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/04 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/04 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/04 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/05 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/05 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/05 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/05 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/06 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/06 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/06 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/06 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/07 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/07 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/07 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/07 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/08 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/08 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/08 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/08 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/09 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/09 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/09 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/09 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/10 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/10 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/10 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/10 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/11 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/11 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/11 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/11 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 01-03/12 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 04-06/12 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 07-09/12 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |
| 10-12/12 | 01:00 | 0000:00 | | | | | | | 0,00 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.29
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 84600000002-2 12150024030-8
22031640355-3 21264031704-7
Data do pagamento 21/06/2017
Valor Total: 212,15

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 0.532.F9B.EE4.3DB.CA9



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

116

FICHA
12

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 | ES - Estimativa |

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 |
| 3.3.90.39.43 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 27.980,76 | 22.019,24 | 7.200,00 | 20.780,76 |

HISTÓRICO

TOTAL

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

7.200,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 7.200,00

sete mil e duzentos reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/04/2017

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

03/04/2017

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 | 116 | ES | SUBEMPENHO Nº | 3 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 3 | FICHA: | 12 | DATA: | 20/06/2017 |
|------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.200,00 | 2.548,93 | 862,56 | 4.651,07 |

VALOR A SER PAGO R\$

862,56

oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 20/06/2017

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: 20/06/2017

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 224 | 30309 | 62103 | 862,56 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/06/2017

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: 1015188

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 , CENTRO

CENTRO

64840000 GUADALUPE

PI

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|
| CÓDIGO ÚNICO 2517396 | MÊS 05/2017 | PERÍODO DE CONSUMO 13/04/2017 a 15/05/2017 |
| CONSUMO (kWh) 1288 | VENCIMENTO 20/06/2017 | TOTAL A PAGAR R\$ 862,56 |

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 05/2017 | TOTAL A PAGAR R\$ 862,56 |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|

83660000084.625600170009.00000002519.739605170052



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.29
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000008-4 62560017000-9
00000000251-9 73960517005-2
Data do pagamento 21/06/2017
Valor em Dinheiro 862,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 862,56

DOCUMENTO: 062103

AUTENTICACAO SISBB: A.03E.756.51C.D32.741



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHC

159

FICHA
12

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 |
| 3.3.90.39.44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 16.420,25 | 33.579,75 | 52,84 | 16.367,41 |

HISTÓRICO

TOTAL

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

52,84

VALOR POR EXTENSO R\$ 52,84

cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Glaucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 159 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 21/06/2017 |
|------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01.0100 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 52,84 | 52,84 | 52,84 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

52,84
 cinquenta e dois reais e oitenta 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), 21/06/2017

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: 21/06/2017

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 225 | 30309 | 62104 | 52,84 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/06/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2017054738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|
| MATRÍCULA 00473878.0 | CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE | CPF/CNPJ: | VENCIMENTO 25/06/2017 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000 | ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000 | FATURA 05/2017-1 |
|-----------------------------------|--|---------------------|

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

| ÚLTIMOS CONSUMOS | | | | LEITURA | | CONSUMO | | CONSUMO/DIA |
|------------------|--------------------|---------------|---------|------------|------------|---------|------|-------------|
| DATA | CONSUMO | DATA | CONSUMO | ANTERIOR | ATUAL | (M³) | DIAS | (M³) |
| 04/2017 - | 10-30 | 03/2017 - | 10-30 | 2580 | 2580 | 10 | 30 | 0,34 |
| 02/2017 - | 10-30 | 01/2017 - | 10-30 | 18/04/2017 | 18/05/2017 | | | |
| 12/2016 - | 10 | 11/2016 - | 10-12 | | | | | |
| ECONOMIAS | CONS. POR ECONOMIA | COD. AUXILIAR | | | | | | |
| 1 | 10 | M 30 1308 | | | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR ECONOMIA | VALOR R\$ |
|--|----------------------|-----------|
| ÁGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA | 10 M3 | 52,84 |

TOTAL R\$ 52,84

| | |
|---------------------------|------------------------|
| DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS | Base de Calculo: 52,84 |
| IR: 2,54 | COFINS: 1,59 |
| CSLL: 0,53 | PIS/PASEP: 0,34 |

CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

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

GERÊNCIA REGIONAL: FLORIANO Mês/Ano 04/2017

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TURBIDEZ (uT) CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 19/06/2017

| | | | | |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| AGESPISA | MATRÍCULA 00473878.0 | INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000 | FATURA 05/2017-1 | NÃO RECEBER APÓS 31/08/2017 |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| VENCIMENTO 25/06/2017 | VALOR R\$ 52,84 |
|--------------------------|--------------------|

GRUPO: 8

FIRMA: 1

82678000000-1 52840001310-8 47387800520-5 1700010003-3

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.29
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|-------------------|----------------------|---------------|
| Convenio | AGESPISA ARRECADACAO | |
| Codigo de Barras | 82670000000-1 | 52840001310-8 |
| | 47387800520-5 | 17000010003-3 |
| Data do pagamento | | 21/06/2017 |
| Valor em Dinheiro | | 52,84 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 52,84 |

DOCUMENTO: 062104
AUTENTICACAO SISBB: 4.385.591.3EF.378.41A



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

160

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS CNPJ/CPF: 01.356.570/0001-81
 ENDEREÇO: AV NAÇÕES UNIDAS 17º ANDAR CÓDIGO: 41
 BAIRRO: CIDADE: SAO PAULO ESTADO: SP

| 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 |
| 3.3.90.39.69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 16.367,41 | 33.632,59 | 286,01 | 16.081,40 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEGUROS VEICULARES DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

286,01

VALOR POR EXTENSO R\$ 286,01

duzentos e oitenta e seis reais e um centavo * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 | 160 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 12 | DATA: | 21/06/2017 |
|------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL |

Fornecedor: **41 BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS** CPF/CNPJ: 01.356.570/0001-81
 Endereço: **AV NAÇÕES UNIDAS 17º ANDAR** CIDADE: **SAO PAULO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEGUROS VEICULARES DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 286,01 | 286,01 | 286,01 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **286,01**
 duzentos e oitenta e seis reais e um centavo

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), 21/06/2017

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: 21/06/2017

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 226 | 30309 | 62105 | 286,01 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/06/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.C0C09 02849.237017 00000.674176 6 71980000028601

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|------------------------|--|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO | | | | | Vencimento 22/06/2017 |
| Beneficiário BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 01.356.570/0001-81 | | | | | Agência/Código Contábil 1912-7/41641-0 |
| Data do Documento 25/02/2017 | Nº do Documento 217389752628993100000 | Espécie Doc. R\$ | Acerto N | Data do Processamento 25022017 | Nosso Número 28492370100000674 |
| Quantidade 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor 286,01 | | 1 (-) Valor do Documento 286,01 |
| INSTRUÇÕES: DOCUMENTO Nº217389752628993100000 1. Acolhida pela agência 3679 GUADALUPE *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS. 2. Não receber por depósito. 3. Pagamento em cheque, anotar no verso o Nosso Número. 4. Aceitar o pagamento até o 24º após vencimento. 5. Após o 24º dia o pagamento não deverá ser aceito. 6. Até 10 dias (corridos) após o vencimento, cobrar o juros de 1% 7. De 11 a 25 dias (corridos) após o vencimento, cobrar juros de 8,27% | | | | | 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outros Deduções 4 (+) Mora/Juros 5 (+) Outros Acréscimos 6 (-) Valor Cobrado 286,01 |
| Pagador CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA PRACA CESAR CALS CASA SN 0 GUADALUPE PI CEP: 64840-000 | | | | | CNPJ: 000023518236000110 |
| Suscritor/Valida | | | | | |



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

21/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:35:42
367903679 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090284923701700000674176671980000028601

NR. DOCUMENTO 62.105

NOSSO NUMERO 28492370100000674

CONVENIO 02849237

BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA

AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00050159

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2017

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2017

VALOR DO DOCUMENTO 286,01

VALOR COBRADO 286,01

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A52.635.FD6.5EA.9E7



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **144** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **3** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **3** FICHA: **12** DATA: **21/06/2017**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS |

Fornecedor: **14 BANCO DO BRASIL SA**
Endereço: **PC CESAR CALS**

CPF/CNPJ: **00.000.000/1077-43**
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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 67,20 | 58,40 | 8,80 | 8,80 |

VALOR A SER PAGO R\$

8,80

oito 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), 21/06/2017

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: 21/06/2017

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 RS |
|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 227 | 30309 | 602942 | 8,80 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/06/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

161

FICHA

8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 CNPJ/CPF: 19.584.974/0001-98
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSE CÓDIGO: 56
 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 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE CONSUMO |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 59.779,20 | 20.220,80 | 253,00 | 59.526,20 |

HISTÓRICO

TOTAL

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

253,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 253,00

duzentos e cinquenta e três reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
GUADALUPE
23518236/0001-10**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **161** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **26/06/2017**

| 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: **56 MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609** CPF/CNPJ: 19.584.974/0001-98
Endereço: **RUA SÃO JOSE** CIDADE: **GUADALUPE**

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 253,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

253,00

duzentos e cinquenta e três 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), 26/06/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

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

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

PAGUE-SE: 26/06/2017

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 228 | 30309 | 5868 | 253,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/06/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 716057130
SÉRIE: 891

MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS
03902591609


RUA SAO JOSE, 42 - SAO FELIX
GUADALUPE - PI
CEP: 64840-000 FONE: (89) 35521646

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 716057130
SÉRIE: 891
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2217 0606 5535 5600 0191 5589 1716 0571 3010 0000 0018

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

NATURZA DA OPERAÇÃO
Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422170007865611 26/06/2017 09:07:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195340477

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____

CNPJ / CPF: 19.584.974/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

DATA EMISSÃO: 26/06/2017

ENDEREÇO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07

BARRIO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 64840-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO: GUADALUPE

FONE / FAX: _____

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 253,00 |
| 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\$ 253,00 | | | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CPOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | BASE | | | VALOR | | | ALÍQUOTA | |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------|------|-------|-----|---|----------|---|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IFI | ICMS | IFI | % | % | |
| 45002 | PEN DRIVER SANDISK 8 GB | 85235190 | 40 | 5901 | UND | 2,0000 | 29,0000 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45002 | CARTUCHOS 662 HP C7 103 AB PRETO | 84439833 | 40 | 5901 | UND | 4,0000 | 48,7500 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 26/06/2017

Fernando de Souza

Assinatura

Cargo/Função: Administrador

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: _____

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: MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609
CNPJ: 19.584.974/0001-98

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 16:23:38 do dia 23/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2017.

Código de controle da certidão: **618E.B541.D5BF.3A3C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19584974/0001-98
Razão Social: MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609
Nome Fantasia: J M VARIEDADES
Endereço: R SAO JOSE 42 / SAO FELIX / 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: 23/06/2017 a 22/07/2017

Certificação Número: 2017062314523942637896

Informação obtida em 23/06/2017, às 16:24:43.

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 1706231958497400019801

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 | | | |
| ENDEREÇO RUA SAO JOSE 42 | | | BAIRRO OU DISTRITO SAO FELIX |
| MUNICÍPIO GUADALUPE | CEP 64840000 | FONE(S) Nº(S) | FAX (Nº) |
| CPF/CNPJ (Nº) 19.584.974/0001-98 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.534.047-7 | |
| <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 23/06/2017, às 16:30:05

VÁLIDA ATÉ 22/08/2017

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: 3D5F-4743-104F-7F24-EEA6-4817-22E3-C691

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

CNPJ/CPF: 19.584.974/0001-98

CONTRIBUINTE: MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609

ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 42, **BAIRRO:** SÃO FÉLIX, GUADALUPE-PI



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

Guadalupe-PI, 22/06/2017.

Válida por 03 (três) meses



MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS

CNPJ: 03902591609

ED.: Rua São José, 42 –São Felix
Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1646

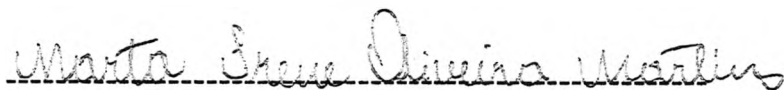
RECIBO

RS: 253.00

Recebi da CMG PI- CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUÍ, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais), referente ao fornecimento de materiais de informática, constante na NF 716057130.

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

Guadalupe em, 26 de junho de 2017.



MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS

26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:23:01
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.868 |
| VALOR TOTAL | 253,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARTA IRENE O MARTIS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.868-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.790.D34.EA8.3AG.303 |
|-----------------|-----------------------|



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

162

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 CNPJ/CPF: 19.584.974/0001-98
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSE CÓDIGO: 56
 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 TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 59.526,20 | 20.473,80 | 282,50 | 59.243,70 |

HISTÓRICO

TOTAL

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

282,50

VALOR POR EXTENSO R\$ 282,50

duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 | 162 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 26/06/2017 |
|------------|-----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Fornecedor: 56 MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 CPF/CNPJ: 19.584.974/0001-98
Endereço: RUA SÃO JOSE CIDADE: GUADALUPE

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 282,50 | 282,50 | 282,50 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

282,50
duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 26/06/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/06/2017

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 229 | 30309 | 5868 | 282,50 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/06/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS
03902591609

RUA SAO JOSE, 42 - SAO FELIX
GUADALUPE - PI
CEP: 64840-000 FONE: (89) 35521646

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 716057126
SÉRIE: 891
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2217 0606 5535 5600 0191 5589 1716 0571 2610 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
Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USU
422170007865408 26/06/2017 08:59:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195340477 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. INSCRIÇÃO / CPF 19.584.974/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10 DATA EMISSÃO 26/06/2017

ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64840-000 DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO GUADALUPE UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS R\$ 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 282,50 |
| VALOR DO FRETE R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 | DESCONTO R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 282,50 | | | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CPOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | IPF | ALÍQUOTA ICMS | IPF |
|--------|---------------------------------------|----------|-----|------|------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-----|
| 45002 | FRESMA DE PAPEL A4 CHAMEX | 48025610 | 40 | 5901 | UND | 5,0000 | 22,0000 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45002 | CANETA BIC CRISTAL AZUL | 96081000 | 40 | 5901 | UND | 30,0000 | 1,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45002 | PASTA SANFONADA TRANSP A4 12 DIV AZUL | 42021210 | 40 | 5901 | UND | 22,5000 | 1,0000 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45002 | CAIXA DE SCM A 706 LTOMEX | 85182100 | 40 | 5901 | UND | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em 26/06/2014

Franca Barbosa

Assinatura

Cargo/Função: *Administradora*

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

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: MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609
CNPJ: 19.584.974/0001-98

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 16:23:38 do dia 23/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2017.

Código de controle da certidão: **618E.B541.D5BF.3A3C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19584974/0001-98
Razão Social: MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609
Nome Fantasia: J M VARIEDADES
Endereço: R SAO JOSE 42 / SAO FELIX / 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.

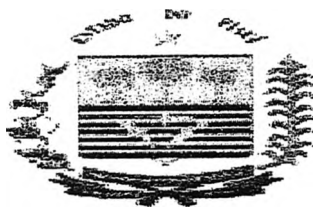
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/06/2017 a 22/07/2017

Certificação Número: 2017062314523942637896

Informação obtida em 23/06/2017, às 16:24:43.

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 1706231958497400019801

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 | | | |
| ENDEREÇO RUA SAO JOSE 42 | | | BAIRRO OU DISTRITO SAO FELIX |
| MUNICÍPIO GUADALUPE | CEP 64840000 | FONE(S) Nº(S) | FAX (Nº) |
| CPF/CNPJ (Nº) 19.584.974/0001-98 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.534.047-7 | |
| <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 23/06/2017, às 16:30:05

VÁLIDA ATÉ 22/08/2017

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: 3D5F-4743-104F-7F24-EEA6-4817-22E3-C691

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

CNPJ/CPF: 19.584.974/0001-98

CONTRIBUINTE: MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609

ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, Nº 42, BAIRRO: SÃO FÉLIX, GUADALUPE-PI

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

Guadalupe-PI, 22/06/2017.

Valida por 03 (três) meses



MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS

CNPJ: 03902591609

ED.: Rua São José, 42 –São Felix
Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1646

RECIBO

RS: 282,50

Recebi da CMG PI- CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUÍ, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$282,50 (duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao fornecimento de materiais de informática, constante na NF 716057126.

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

Guadalupe em, 26 de junho de 2017.

Marta Irene Oliveira Martins

MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS

26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:23:01
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.868 |
| VALOR TOTAL | 282,50 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARTA IRENE O MARTIS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.868-8
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.849.450.344.27F.A74 |
|------------------|-----------------------|

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

163

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 59.243,70 | 20.756,30 | 430,71 | 58.812,99 |

| HISTÓRICO | TOTAL |
|---|--------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. | 430,71 |

VALOR POR EXTENSO R\$ 430,71

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **163** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **26/06/2017**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |

Fornecedor: **32 ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP** CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55
Endereço: **RUA MARIANO DE CASTRO** CIDADE: **GUADALUPE**

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 430,71 | 430,71 | 430,71 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

430,71
quatrocentos e trinta 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), 26/06/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **26/06/2017**

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

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


| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 230 | 30309 | 6508 | 430,71 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **26/06/2017**

Glaucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.001.132 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| ALONSO DE SOUSA RAMOS RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.132 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0600 5607 7800 0155 5500 1000 0011 3219 0230 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170000488324 - 26/06/2017 08:45 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 00.560.778/0001-55 |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 26/06/2017 |
| ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q. | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64840-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/06/2017 |
| MUNICÍPIO Guadalupe | FONE/FAX 8935521264 | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:56 |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO A PRAZO |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 430,71 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 430,71 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | 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 |
| 291 | PAPEL HIG 40X10 FL.DUP.C/64 ROLOS DANY.. | 33030010 | 0400 | 5102 | FD | 1,0000 | 65,5000 | 65,50 | | | | | |
| 57 | SACO P/ LIXO 30LX25PCT BRASILEIRINHO.. | 39232910 | 0400 | 5102 | PT | 30,0000 | 1,5000 | 45,00 | | | | | |
| 362 | SACO P/ LIXO 50 LTS FD C/25UN GOOD... | 39232910 | 0400 | 5102 | FD | 1,0000 | 57,0000 | 57,00 | | | | | |
| 353 | BOM AR 400ML MARCA NO AR.. | 38089419 | 0400 | 5102 | UN | 8,0000 | 9,8000 | 78,40 | | | | | |
| 55 | SABAO EM PO 500G ECONOMICO.. | 34022000 | 0400 | 5102 | PCT | 16,0000 | 2,8000 | 44,80 | | | | | |
| 605 | SOLUÇÃO P/LIMP PESADA DE PISOS AZULIM PONTAL | 34029039 | 0400 | 5102 | LT | 12,0000 | 3,7000 | 44,40 | | | | | |
| 472 | LIMPA VIDRO 500ML PONTAL | 34022000 | 0400 | 5102 | FSC | 6,0000 | 9,9500 | 59,70 | | | | | |
| 471 | DESINFETANTE PONTAL DE 2L.. | 33074100 | 0400 | 5102 | FSC | 9,0000 | 3,9900 | 35,91 | | | | | |

CERTIFICO QUE

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

Em. 26/06/2017
Francisbaldo
 Assinatura
 Cargo/Função: Almoxarife

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

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



Receita Federal



CERTIDÃO



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: ALDINO DE SOUSA RAMOS - EPP
CNPJ: 02.530.778/0001-68

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:58:33 do dia 02/01/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2017.

Código de controle da certidão: 0226.0E30.8312.048E

Qualquer rasura ou alteração invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 22/06/2017 a 21/07/2017

Certificação Número: 2017062201473055911869

Informação obtida em 25/06/2017, às 10:13:29.

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 1705200056077800015501

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP | | | |
| ENDEREÇO RUA MARIANA DE CASTRO 15 | | | BAIRRO OU DISTRITO CENTRO |
| MUNICÍPIO GUADALUPE | CEP 64840000 | FONE(S) Nº(S) | FAX (Nº) |
| CPF/CNPJ (Nº) 00.560.778/0001-55 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.090-1 | |
| <p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p> | | | |

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/05/2017, às 18:01:33

VÁLIDA ATÉ 19/07/2017

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

Chave para Autenticação: A51F-C80B-7DBE-0D4F-FE57-0962-2A16-A2AE



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 170500560778000155

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.090-1

CNPJ/CPF

00.560.778/0001-55

RAZÃO SOCIAL

ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/05/2017, às 14:40:01

VÁLIDA ATÉ 07/08/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
PRAÇA CESAR CALS, Nº 1300
CEP: 64840000 - GUADALUPE - PI
CNPJ: 06.554.083/0001-47

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

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55
CONTRIBUINTE ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP
ENDEREÇO: RUA. MARIANA DE CASTRO, 15
BAIRRO: CENTRO
CEP: 64840-000 GUADALUPE-PI

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

CÓDIGO DE CONTROLE 14

EMITIDA EM 23/05/2017 , ÀS 11:00:15 hs, DO DIA: 23

VALIDADE: 90 DIAS.

OBSERVAÇÕES:

- QUALQUER RASURA OU EMENDA, INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.


GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de
Finanças
CPF 009.000.373-00

26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:23:01
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.006.508 |
| VALOR TOTAL | 430,71 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.5C3.26C.0B7.F14.11D |
|------------------|-----------------------|



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

164

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

| TIPO DO CRÉDITO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | MODALIDADE DE EMPENHO |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTÁRIO | 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 TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 58.812,99 | 21.187,01 | 570,00 | 58.242,99 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO
 GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
 DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

570,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 570,00

quinientos e setenta reais * * * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 **164** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **26/06/2017**

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

Fornecedor: **32 ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP** CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55
Endereço: **RUA MARIANO DE CASTRO** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **570,00**
quinhentos e setenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 26/06/2017
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 26/06/2017
Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA


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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 231 | 30309 | 6508 | 570,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/06/2017
Gláucia Martins de Almeida
GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.001.131 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| ALONSO DE SOUSA RAMOS RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.131 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0600 5607 7800 0155 5500 1000 0011 3119 0230 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.560.778/0001-55 | |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | | 23.518.236/0001-10 | 26/06/2017 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q. | CENTRO | 64840-000 | 26/06/2017 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Guadalupe | 8935521264 | PI | |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:45 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| FATURA | | PAGAMENTO A PRAZO | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | VALOR DO IPI |
| | | | 0,00 |
| | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | 570,00 |
| | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | 570,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 552 | CAFE 250GR KIMIMÓ | 21011110 | 0400 | 5403 | PCT | 18,0000 | 5,2000 | 93,60 | | | | | |
| 608 | ACUCAR CRISTAL 1KG DO CARVALHO | 17019900 | 0400 | 5403 | PCT | 25,0000 | 3,2000 | 80,00 | | | | | |
| 38 | COPOS DESC 200ML 100X1 POLYCOPO.. | 39241000 | 0400 | 5102 | PCT | 60,0000 | 3,4000 | 204,00 | | | | | |
| 329 | COPO DESC 50ML BONOPLAST | 39241000 | 0400 | 5102 | PCT | 80,0000 | 1,9500 | 156,00 | | | | | |
| 159 | CHA C/10 SC 17G, DR. OETKER | 09030090 | 0400 | 5102 | CXT | 7,0000 | 5,2000 | 36,40 | | | | | |

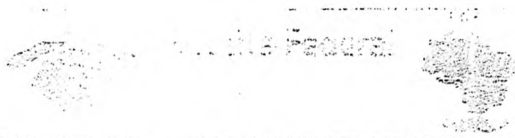
CERTIFICADO QUE

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

Em. 26/06/2017
Francisbelina Sales
 Assinatura
 Cargo/Função: Almoxarife

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA OPERAÇÃO NAO GERA CREDITO DE ICMS. | 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

Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014
CPF: 01.902.778/0001-88

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

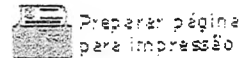
Esta certidão aplica-se para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

A aplicação deste certificado está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:58:36 do dia 02/01/2017 (hora e data de Brasília).
Válida até 01/07/2017.

Código de controle da certidão: 0020.0080.0012.0488
Qualquer alteração emence invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 22/06/2017 a 21/07/2017

Certificação Número: 2017062201473055911869

Informação obtida em 25/06/2017, às 10:13:29.

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 1785200056077800015501

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL ALONSC DE SOUSA RAMOS EPP | | | |
| ENDEREÇO RUA MARIANA DE CASTRO 15 | | | BAIRRO OU DISTRITO CENTRO |
| MUNICÍPIO GUADALUPE | CEP 64840000 | PHONE(S) Nº(S) | FAX (Nº) |
| CPF/CNPJ (Nº) 00.560.778/0001-55 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.090-1 | |

Reservado 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 20/05/2017, às 18:01:33

VÁLIDA ATÉ 19/07/2017

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: A51F-C80B-7DBB-CD4F-FE67-0962-2A16-A2AE



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 170560560778000155

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.090-1

CNPJ/CPF

00.560.772/0001-55

RAZÃO SOCIAL

ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP

Reservado 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 09/05/2017, às 14:40:01

VÁLIDA ATÉ 07/08/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

PRAÇA CESAR CALO, Nº 1300

CEP: 64840000 - GUADALUPE - PI

CNPJ: 09.554.883/0001-47

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

CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55

CONTRIBUINTE ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP

ENDEREÇO: RUA MARIANA DE CASTRO, 15

BAIRRO: CENTRO

CEP: 64840-000 GUADALUPE-PI

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

CÓDIGO DE CONTROLE 14

EMITIDA EM 23/05/2017, ÀS 11:00:15 hs, DO DIA: 23

VALIDADE: 90 DIAS.

OBSERVAÇÕES:

- QUALQUER RASURA OU EMENDA, INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.


GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de
Finanças
CPF 009.000.373-00



Consultas - Emissão de comprovantes

A33S260920214596017
26/06/2017 09:23:37

26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:23:01
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.006.508 |
| VALOR TOTAL | 570,00 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.7CC.8EB.0D9.DD6.187 |
|-----------------|-----------------------|



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH@NEU7(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

165

FICHA
11

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 | 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 |
| 3.3.90.36.25 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 30.030,00 | 19.970,00 | 280,00 | 29.750,00 |

HISTÓRICO

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

TOTAL

280,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 280,00

duzentos e oitenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 | 165 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 11 | DATA: | 27/06/2017 |
|------------|------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

280,00

duzentos e oitenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 27/06/2017

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: 27/06/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 232 | 30309 | 9356 | 249,20 |

DESCONTOS REALIZADOS:


| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|---------------|-----------|------------|
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS | RR\$ 30,80 |

PAGO EM: 27/06/2017

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 88 |
| | Data e Hora de Emissão 27/06/2017 10:55 |
| | Código de Verificação CGOX-KCOO |

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

| Item | Serviço | Aliquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|--|--|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 14.05 | Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. | 3,00 % | 280,00 | 0,00 | 8,40 |
| Discriminação do Serviço | | Qdte | Val. Unit | Sub. Total | |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA; VEÍCULO PLACA -OEA-0358 E ODU-008-PI. | | 08 | 35,00 | 280,00 | |

CERTIFICO QUE

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

Em, 27/06/2017Francisco de Assis

Assinatura

Cargo/Função: Supervisor

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 280,00 | 3,00 % | 8,40 |

VALOR LÍQUIDO = R\$ 280,00

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 : 06/2017
 Código Serviço : 14.05

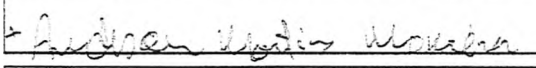
| ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM | | 01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PIAUÍ Pra. Ciza Cal, 41 - 1501 - Centro CEP 64040-000 - Guadalupe - PI | | 02-RESERVADO | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|----------------------------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-------|--|--|------|-------|--|--|
| 03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50 | | 04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MARTINS MOREIRA | | 06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM | | | | | | | | | | | | | |
| 05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI QUADRA-15, 45 CENTRO | | 07-EXERCÍCIO 2017 | 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS | | 09-PARCELA ÚNICA | 10-DATA DE VENCIMENTO 27/06/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES | | 12-CÓDIGO 1113.05 | 13-VALOR R\$ | | 08.40 | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>10.90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA | | | | 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 22-VALOR | 1113.05 | 10.90 | | | TAXA | 02.50 | | |
| | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19-CÓDIGO | 20-VALOR | 21-CÓDIGO | 22-VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113.05 | 10.90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTENTICAÇÃO P A G O EM 27/06/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | JUROS | 15-VALOR R\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CORREÇÃO MONETÁRIA | 16-VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | 17-VALOR R\$ | | 10,90 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE | | | | | | | | | | | | | | | |

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

| |
|-----------------|
| DATA DO SERVIÇO |
| 27/06/2017 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 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 MÊS DE JUNHO, A IMPORTÂNCIA DE 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

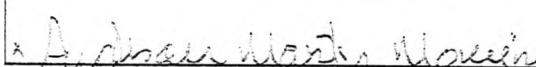
| | |
|---|--|
| DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | DEMONSTRATIVO |
| Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA | |
| Endereço: , | |
| Município: Estado: | |
| CPF: 01708190350 | |
| INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 280,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 30,80 | INSS: <u>R\$ 30,80</u> |
| | IRRF: <u>R\$ 0,00</u> |
| | ISS: <u>R\$ 0,00</u> |
| IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 280,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 30,80 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 249,20 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00 | TOTAL |
| ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$280,00 Alíquota: 0,00% | VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 249,20</u> |
| LOCAL | DATA |
| GUADALUPE | 05/07/2017 |
| | Assinatura |
| |  |
| | PRESTADOR DE SERVIÇO |
| | ANDERSON MARTINS MOREIRA |

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

| |
|-----------------|
| DATA DO SERVIÇO |
| 27/06/2017 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 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 MÊS DE JUNHO, A IMPORTÂNCIA DE 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| | |
|---|--|
| DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | DEMONSTRATIVO |
| 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\$ 280,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 30,80 | INSS: <u>R\$ 30,80</u> |
| | IRRF: <u>R\$ 0,00</u> |
| | ISS: <u>R\$ 0,00</u> |
| IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 280,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 30,80 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 249,20 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00 | TOTAL |
| ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$280,00 Alíquota: 0,00% | VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 249,20</u> |
| LOCAL | DATA |
| GUADALUPE | 05/07/2017 |
| | Assinatura |
| |  |
| | PRESTADOR DE SERVIÇO |
| | ANDERSON MARTINS MOREIRA |



Consultas - Emissão de comprovantes

A336271117536179012
27/06/2017 11:23:22

27/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:22:55
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.009.356 |
| VALOR TOTAL | 249,20 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.A4C.98C.1FF.726.7E6 |
|------------------|-----------------------|

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

166

FICHA
7

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ/CPF: 643.387.205-06
 ENDEREÇO: QUADRA 01 CÓDIGO: 23
 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 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 9.750,00 | 10.250,00 | 125,00 | 9.625,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - FLORIANO - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE.

125,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 125,00

cento e vinte e cinco reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **166** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **28/06/2017**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |

Fornecedor: **23 ANTONIO CARLOS TORRES** CPF/CNPJ: **643.387.205-06**
Endereço: **QUADRA 01** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADA AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - FLORIANO - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

125,00

cento e vinte e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 28/06/2017

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **28/06/2017**

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 233 | 30309 | 5640 | 125,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **28/06/2017**

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



MEMO. Nº 28/2017

Guadalupe (PI), 01 de junho de 2017

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 |
| Antônio Carlos Torres | Guadalupe/ Florianópolis/ Guadalupe | 28/06/2017 | 125,00 |
| TOTAL | | | 125,00 |

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

Atenciosamente,

Antônio Carlos Torres
CPF: 643.387.205-06



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 46/2017

1. Dados do Servidor

Nome: Antônio Carlos Torres

Cargo/Função: Secretário

CPF: 643.387.205-06

Matrícula:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3679-x

Conta: 5640-5

2. Dados da Viagem

Período: 28/06/2017

Quantidade de Diárias: 01 (01 dia)

Valor da Diária R\$: 125,00

Valor Total R\$: 125,00

Trajetos: Guadalupe/Teresina/Guadalupe

Objetivo da Viagem: Trata-se de um seminário de formação de controladores sociais e ouvidoria itinerante em Floriano.

Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000

Fonte de Recursos (uso do DAF):

3. Assinaturas/Carimbos

Data 28/06/2017

Servidor

Data 28/06/2017

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

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




RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125,00

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

Guadalupe (Pi), 28 de junho de 2017.


Antônio Carlos Torres
CPF: 643.387.205-06

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

28/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:54:32
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 | 28/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.640 |
| VALOR TOTAL | 125,00 |

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.843.D96.03A.FAD.D5C |
|-----------------|-----------------------|



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

167

FICHA
7

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 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 9.625,00 | 10.375,00 | 250,00 | 9.375,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o empenho em:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 | 167 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 7 | DATA: | 29/06/2017 |
|------------|-----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS |

Fornecedor: **53 THARLIS SANTOS SOUSA** CPF/CNPJ: 013.181.763-95
 Endereço: CENTRO CIDADE: GUADALUPE

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 29/06/2017

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: 29/06/2017

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 234 | 30309 | 62901 | 250,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/06/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



MEMO. Nº 29/2017

Guadalupe (PI), 01 de junho de 2017

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 | 30/06/2017 | 250,00 |
| TOTAL | | | 250,00 |

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

Atenciosamente,

Tharlis Santos Sousa
013.181.763-95



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 47/2017

| | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 1. Dados do Servidor | | |
| Nome: Tharlis Santos Sousa | | |
| Cargo/Função: Vereador | | |
| CPF: 013.181.763-95 | | Matrícula: |
| Banco: Caixa | Agência: 2774 | Conta: 23581-7 |

| | |
|--|-------------------------------|
| 2. Dados da Viagem | |
| Período: 30/06/2017 | 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 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>31/06/2017</u></p> <p><i>Tharlis Santos Sousa</i></p> <hr/> <p>Servidor</p> | <p>Data <u>31/06/2017</u></p> <p><i>Antonio Gonçalves Mousinho</i></p> <hr/> <p>Chefe Imediato</p> | <p>Autorizo:</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <hr/> <p>Ordenador de Despesa</p> |
|--|--|---|

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), 29 de junho de 2017.

Tharlis Santos Sousa
CPF:013.181.763-95

- Cheque
 Espécie
 Transferência bancaria do Banco: Caixa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.19
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 CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2774-X - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI

CONTA: 23.581-7

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$

250,00

DEBITO EM: 29/06/2017

=====

DOCUMENTO: 062901

AUTENTICACAO SISBB: 0.FDE.BCD.92E.0F2.3F8



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

144

FICHA

12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BANCO DO BRASIL SA
ENDEREÇO: PC CESAR CALS
BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF: 00.000.000/1077-43
CÓDIGO: 14
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 |
| 3.3.90.39.81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 18.799,60 | 31.200,40 | 67,20 | 18.732,40 |

HISTÓRICO

TOTAL

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

67,20

VALOR POR EXTENSO R\$ 67,20

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

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 144 OR SUBEMPENHO Nº 4 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4 FICHA: 12 DATA: 29/06/2017

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS |

Fornecedor: 14 BANCO DO BRASIL SA
Endereço: PC CESAR CALS

CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 67,20 | 67,20 | 8,80 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

8,80
oito 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), 29/06/2017

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: 29/06/2017

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

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 235 | 30309 | 346731 | 8,80 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/06/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

2

FICHA
3

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

| TIPO DO CRÉDITO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | MODALIDADE DE EMPENHO |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTÁRIO | OUTRO NÃO APLICÁVEL | ES - Estimativa |

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 TOTAL
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 252.000,00 | 648.000,00 | 90.000,00 | 162.000,00 |

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

90.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 90.000,00

noventa mil reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/01/2017

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

02/01/2017

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 **2** ES SUBEMPENHO Nº **7** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **7** FICHA: **3** DATA: **30/06/2017**

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 90.000,00 | 37.076,81 | 1.272,53 | 52.923,19 |

VALOR A SER PAGO R\$

1.272,53

um mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 30/06/2017

() 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: 30/06/2017 Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 236 | 30309 | 5640 | 1.170,74 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Código | Descrição | Valor |
|-------|---------------|-----------|-------------|
| 9001 | 9999.00.00.01 | INSS | RR\$ 101,79 |

PAGO EM: 30/06/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

06/2017

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

30/06/2017 11:05:04

Data Pagamento: 30/06/2017 - Férias

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------|-----------|----------|--|
| 11-1 | ANTONIO CARLOS TORRES | 03/06/2004 | 0004 - SECRETARIO | | | | | |
| P 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 820,47 | D 946 | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS | 8,00 | 65,63 | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| | 0,00 | 0,00 | 820,47 | 820,47 | 820,47 | 65,63 | 754,84 | |
| 15-1 | ZANDRA DE JESUS SILVA | 01/06/2005 | 0006 - CONTROLADOR | | | | | |
| P 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 452,06 | D 946 | PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS | 8,00 | 36,16 | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| | 0,00 | 0,00 | 452,06 | 452,06 | 452,06 | 36,16 | 415,90 | |
| Total Geral: 2 | | | | | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.272,53 | 1.272,53 | 1.272,53 | 101,79 | 1.170,74 | |

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:32:47
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 | 30/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.005.640 |
| VALOR TOTAL | 754,84 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.48D.FF0.8D8.05E.CAB |
|------------------|-----------------------|

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:32:47
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 | 30/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.007.975 |
| VALOR TOTAL | 415,90 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.C75.44E.EFE.2F1.23C |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 07 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO
168
FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 58.242,99 | 21.757,01 | 652,00 | 57.590,99 |

HISTÓRICO

TOTAL

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

652,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 652,00

seiscentos e cinquenta e dois reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/06/2017

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

01/06/2017

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Glaucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 168 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 28/06/2017 |
|------------|-----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 652,00 | 652,00 | 652,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

652,00
seiscentos e cinquenta e dois 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), 28/06/2017
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 28/06/2017
Surama Santana de Sousa Martins
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 237 | 30309 | 10612 | 652,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/06/2017

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE

VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA

Nº: 368 - 1/1

/ /

33 - CAMARA MUNICIPAL DE
GUADALUPE-PI

652,00

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W AVELINO DE SOUSA ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



Chave de acesso

2217 0613 0516 7800 0145 5500 1000 0003 6817 0514 7536

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº: 368

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

Protocolo de Autorização de Uso

422170007935202 28/06/2017 11:34:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

CNPJ

13.051.678/0001-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194842355

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARI

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

28/06/2017

ENDEREÇO

ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

28/06/2017

MUNICÍPIO

GUADALUPE

PHONE / FAX

(89) 3552-1264

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:36:07

FATURA

NF368/1

28/06/2017

652,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

652,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

652,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª via

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCAL

Vendedor: 1 - ADMINISTRADOR *EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL NÃO GERA CREDITOS DE ICMS*
33 - CAMARA

DADOS DO PRODUTO

| Código | Descrição do Produto | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | Unidade | QTDE | Valor Unitário | Valor Total | Desconto Acréscimo | Base Calc. ICMS | Aliq. ICMS | Valor ICMS | Aliq. IPI | Valor IPI | Valor Ad. dos Trib. |
|--------|--------------------------------------|----------|-----------|------|---------|--------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 751 | CAIXA DESCARGA MEBUK! 10LITROS | 39229000 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 30,000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1192 | EXTENSAO COM TOMADAS C8M ILMUMI | 85363000 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 25,000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | FECHADURA STAM 1800 21 INOX | 83014000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 65,000 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1106 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W LONGA OSRAM | 85393100 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 6,000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | RALO SINF QUADRAD KRONA | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 10,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | SIFAO ASTRA SANFONADO UNIVERSAL | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 7,000 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | TUBO DE PVC ESGOTO 40 KRONA | 39172300 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 18,000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CERTIFICO QUE

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

Em 28/06/2017

Wavelino de Sousa

Assinatura

Cargo/Função: Administrador

W AVELINO DE SOUSA ME

Rua Mariano de Castro - Centro
CEP: 64.840 000 - Guadalupe PI
CNPJ: 13.051.678/0001-45

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ 23.518.236/0001-10, localizada na rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº: 07, Quadra: H, Centro, Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais), referente à compra de material da Nota Fiscal n- 368.

Guadalupe - PI, 30 de junho de 2017.

13.051.678/0001-45
W AVELINO DE SOUSA-ME
Rua Mariano de Castro, S/N - Centro
Guadalupe-PI - CEP 64840-000
L. Fabio Soares

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:14:13
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 | 30/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.010.612 |
| VALOR TOTAL | 652,00 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.CB9.A9B.CB2.17F.17E |
|-----------------|-----------------------|



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO
169
FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CAMILA MENDES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 061.032.553-17
 ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO CÓDIGO: 58
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

| TIPO DO CRÉDITO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | MODALIDADE DE EMPENHO |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTÁRIO | DISPENSA | CR - 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 TOTAL
 GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 57.590,99 | 22.409,01 | 425,00 | 57.165,99 |

HISTÓRICO

| HISTÓRICO | TOTAL |
|---|--------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (TORTAS SALGADOS E BOLOS) DESTINADOS A SUBSIDIAR RECEPÇÃO DOS CHEFES DE GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EM VISITA OFICIAL A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. | 425,00 |

VALOR POR EXTENSO R\$ 425,00

quatrocentos e vinte e cinco reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 01/06/2017

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 01/06/2017

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 | 169 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 30/06/2017 |
|------------|-----|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01.01.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |

Fornecedor: 58 CAMILA MENDES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 061.032.553-17
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL, E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TORTAS SALGADOS E BOLOS) DESTINADOS A SUBSIDIAR RECEPÇÃO DOS CHEFES DE GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI EM VISITA OFICIAL A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 425,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

425,00

quatrocentos e vinte e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 30/06/2017

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: 30/06/2017

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 238 | 30309 | 13502 | 425,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/06/2017

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

**ESTADO DO PIAUÍ**

SECRETARIA DA FAZENDA

AGEAT GUADALUPE

NOTA FISCAL AVULSA Nº 716058553-5

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

445444-ADERSON EVELYN SOARES FILHO

CFOP
5949 - Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não

TIPO DE TRIBUTAÇÃO
0012 - OP INTERNA

DATA DA EMISSÃO
30/06/2017

STATUS DA NOTA
ISENTO

DATA SAÍDA
30/06/2017

HORA DA SAÍDA
10:48

DADOS DO EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMILA MENDES DOS SANTOS

ENDEREÇO
GUADALUPE

MUNICÍPIO
GUADALUPE

CNPJ/CPF
06103255317

INSCRIÇÃO PI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

UF
PI

INSCRIÇÃO OUTRA UF

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO
ANTONIO GONALVES MOUSINHO

MUNICÍPIO
GUADALUPE

CNPJ / CPF
23518236000110

INSCRIÇÃO PI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64840000

UF
PI

INSCRIÇÃO OUTRA UF

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNID. | QUANT | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | ALÍQUOTA | VLR. ICMS |
|--------|------------------------|-------|-------|-----------|------------|----------|-----------|
| 45002 | TORTA | UND | 4,00 | 35,00 | 140,00 | 0,00 | |
| 45002 | SALGADO | UND | 3,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | |
| 45002 | BOLO DOCE | UND | 3,00 | 25,00 | 75,00 | 0,00 | |
| 45002 | BOLO SALGADO | UND | 4,00 | 22,50 | 90,00 | 0,00 | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BC ICMS SUBST. TRIBUT. | VALOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | VALOR TOTAL DCS PRC |
|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL C |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |

DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO

| VALOR ICMS DEVIDO | VAL. MULTA PRINCIPAL | VAL. MULTA ACESSÓRIA | VALOR FECOP | VALOR TAXAS | CRED. OP ANTERIOR/PRESUMIDO | VALOR TOTAL RE |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | PLACA DO VEICULO | NNE / CPF / INSCRIÇÃO ESTADU |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| CAMILA MENDES DOS SANTOS | | | 06103255317 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | |
| GUADALUPE | GUADALUPE | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO |
| 4 | BOLO E SALGADO | | 0,00 |
| | | | PESO BRUTO |
| | | | 0,00 |
| | | | PESO LÍQ |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | OUTRAS OBSERVAÇÕES | Nº DE CONTROLE FORMULÁRIO |
|--|--|---------------------------|
| REF A VENDA DE BOLO E SALGADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE | <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em 30/06/2017 | |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO

Francisclay Reis
Assinatura

Cargo/Função: *Assessoria*

A validade desta NFA está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço < www.sefaz.pi.gov.br

RECIBI (EMOS) DE CAMILA MENDES DOS SANTOS
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL AVULSA

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 71605855

OBSERVAÇÕES :

AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL :

00000187-30062017-113005-062017-425,00-6103255317-10:48:05-3387065101

1º VIA - DESTINATÁRIO 2º VIA - UNIDADE EXPEDIDORA 3º VIA - FISCO 4º VIA - REMETENTE

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ 23.518.236/0001-10, localizada na rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº: 07, Quadra: H, Centro, Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), referente à compra de petiscos para as sessões ordinárias desta casa legislativa constantes na nota Fiscal Avulsa nº 716058553-5

Guadalupe - PI, 30 de junho de 2017.

Camila Mendes dos Santos

Camila Mendes dos Santos

CPF: 06103255317

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:14:13
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 | 30/06/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 553.679.000.013.502 |
| VALOR TOTAL | 425,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA MENDES DOS SANTOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.502-X
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.DDA.226.E70.BDC.484 |
|-----------------|-----------------------|