



**CÂMARA MUNICIPAL**

**DE GUADALUPE**

**CONTA MOVIMENTO**

**BANCO DO BRASIL**

**AGÊNCIA 3679-X**

**CONTA CORRENTE 3.030-9**

**JULHO DE 2017**

Surama Santana de Sousa Martins  
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe

Ofício nº 55 /2017

Guadalupe (PI), 29 de Setembro de 2017


Ilm<sup>a</sup> Sra.  
Maria Jozeneide Fernandes Lima  
Prefeita Municipal de Guadalupe

Assunto: Encaminhamento do Balancete Julho 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 Julho 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: 229.242.803-2

RECEBI 29/09/17  
  
NORMANDO SANTOS BELESINO  
Controlador Geral  
CPF: 010.742.913-8



Controladoria Interna

Parecer nº 07/2017

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 Julho 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 Julho 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 Julho de 2017.

Guadalupe (PI), 29 de Setembro de 2017.

  
Zandra de Jesus Silva  
Controladora Interna  
CPF: 882.212.703-00

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07  
23518236/0001-10 Exercício: 2017


**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2017**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>106.858,07</b>	<b>748.763,41</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>94.486,92</b>	<b>652.601,28</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>11.266,76</b>	<b>80.845,63</b>	01 Legislativa	94.486,92	652.601,28
9001 INSS	6.330,63	45.647,86	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.706,61</b>	<b>68.580,59</b>
9002 IRRF	4.748,73	33.425,36	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>11.706,61</b>	<b>68.580,59</b>
9003 PENSÃO ALIMENTICIA	187,40	1.555,42	9001 INSS	6.739,41	38.085,99
9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS		68,71	9002 IRRF	4.748,73	28.535,77
9010 IMPOSTO SINDICAL		148,28	9003 PENSÃO ALIMENTICIA	187,40	1.555,42
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>105,19</b>	<b>893,18</b>	9007 SALÁRIO FAMILIA	31,07	186,42
9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105,19	893,18	9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS		68,71
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>95.486,12</b>	<b>667.024,60</b>	9010 IMPOSTO SINDICAL		148,28
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	95.486,12	667.024,60	<b>Total -&gt;</b>	<b>106.193,53</b>	<b>721.181,87</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>106.858,07</b>	<b>748.763,41</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>27.626,47</b>	<b>27.626,47</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.961,93</b>	<b>44,93</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>27.626,47</b>	<b>27.626,47</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>26.961,93</b>	<b>44,93</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>27.626,47</b>	<b>27.626,47</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.961,93</b>	<b>44,93</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>133.820,00</b>	<b>748.808,34</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>133.820,00</b>	<b>748.808,34</b>			

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Julho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	230.054,10	305.488,92	304.793,31	230.749,71
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	203.218,13	305.488,92	304.793,31	203.913,74
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.961,93	297.270,96	296.606,42	27.626,47
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.961,93	297.270,96	296.606,42	27.626,47
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.961,93	297.270,96	296.606,42	27.626,47
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	201.679,65	201.679,65	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		0,00	201.679,65	201.679,65	0,00
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26.961,93	95.591,31	94.926,77	27.626,47
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	26.961,93	95.591,31	94.926,77	27.626,47 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)		26.961,93	95.591,31	94.926,77	27.626,47
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.256,20	31,07	0,00	176.287,27
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.256,20	31,07	0,00	176.287,27
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.256,20	31,07	0,00	176.287,27
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	155,35	31,07	0,00	186,42 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		155,35	31,07	0,00	186,42
113819900	(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
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	8.186,89	8.186,89	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.186,89	8.186,89	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.186,89	8.186,89	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.202,70	5.202,70	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	388,00	388,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	502,00	502,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.094,19	2.094,19	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.835,97	0,00	0,00	26.835,97
123000000	01	IMOBILIZADO	-	26.835,97	0,00	0,00	26.835,97
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.642,10	0,00	0,00	8.642,10
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.642,10	0,00	0,00	8.642,10
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	780,00	0,00	0,00	780,00
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	780,00	0,00	0,00	780,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(216.629,98)	106.162,46	105.858,87	(216.326,39)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(27.222,93)	106.162,46	105.858,87	(26.919,34)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	76.458,52	76.458,52	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	62.674,39	62.674,39	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.674,39	62.674,39	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	62.674,39	62.674,39	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	62.674,39	62.674,39	0,00 C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.784,13	13.784,13	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.784,13	13.784,13	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.784,13	13.784,13	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.784,13	13.784,13	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.653,40	17.653,40	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.653,40	17.653,40	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.653,40	17.653,40	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.653,40	17.653,40	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	17.653,40	17.653,40	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)

Julho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR./ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	54,44	54,44	0,00
		ALINNY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629588000159		0,00	999,70	999,70	0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00	1.014,54	1.014,54	0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00	210,00	210,00	0,00
		ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO COD:27 TP:2 46261206368		0,00			0,00
		ARNOBIO SALES DE ARAUJO JUNIOR COD:29 TP:2 06594149377		0,00			0,00
		AURÉLIO CORREIA SOUSA COD:52 TP:2 91765854334		0,00			0,00
		B.H. DA SILVA - ME COD:48 TP:1 12948606000132		0,00	388,00	388,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	40,80	40,80	0,00
		BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS COD:41 TP:1 01356570000181		0,00	286,01	286,01	0,00
		CAMILA MENDES DOS SANTOS COD:58 TP:2 06103255317		0,00			0,00
		CÍCERO JORGE PEREIRA COD:18 TP:2 91292182334		0,00			0,00
		COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA COD:15 TP:1 05516218000117		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:20 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	773,07	773,07	0,00
		EUCLIDES VENTURA DA SILVA COD:38 TP:2 55265278320		0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
		EVANUSA ROMÃO COELHO COD:42 TP:2 01493077309		0,00			0,00
		FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME COD:12 TP:1 11000304000175		0,00	350,00	350,00	0,00
		FRANCINALDO SILVA COD:43 TP:2 02530733325		0,00			0,00
		FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 COD:19 TP:1 2606227000155		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
		GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME COD:11 TP:1 19336548000135		0,00			0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117		0,00	1.998,14	1.998,14	0,00
		ISMAEL DE MORAIS SILVA COD:30 TP:2 00998505323		0,00			0,00
		J DE SOUSA P FILHO ME COD:39 TP:1 09334140000170		0,00			0,00
		JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO COD:33 TP:2 01546196390		0,00			0,00
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315		0,00			0,00
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS COD:9 TP:2 00949438340		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA COD:10 TP:2 92977634304		0,00			0,00
		MARTA DO SOCORRO COSTA ME COD:44 TP:1 00668876000115		0,00	542,50	542,50	0,00
		MARIA LUIZA LIMA FERREIRA COD:34 TP:2 80941168387		0,00			0,00
		MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 COD:56 TP:1 19584974000198		0,00			0,00
		PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR COD:28 TP:2 93337639100		0,00			0,00
		R FURTADO FILHO COD:26 TP:1 09943384000150		0,00			0,00
		REX COM. E REP. LTDA COD:50 TP:1 07226160000283		0,00	152,00	152,00	0,00
		ROSILANDIA BATISTA MATOS COD:31 TP:2 44430671320		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
		SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME COD:17 TP:1 23446101000196		0,00	1.000,01	1.000,01	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	305,19	305,19	0,00
		UIRANI NOLETO DE MOURA COD:51 TP:2 50429523300		0,00			0,00
		UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL COD:36 TP:1 83594978000156		0,00			0,00
		W AVELINO DE SOUSA ME COD:57 TP:1 13051678000145		0,00	502,00	502,00	0,00
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(27.222,93)	12.050,54	11.746,95	(26.919,34)
21880000	01	VALORES RESTITUIVEIS		(27.222,93)	11.675,54	11.371,95	(26.919,34)
21881000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(27.222,93)	11.675,54	11.371,95	(26.919,34)
218810100	01	CONSIGNACOES		(26.434,94)	11.675,54	11.266,76	(26.026,16)
218810102	(20)01	INSS	P F	(7.970,65)	6.739,41	6.330,63	(7.561,87) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.889,59)	4.748,73	4.748,73	(4.889,59) C
218810110	(20)01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	187,40	187,40	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		FEDERAÇÃO NACIONAL DO SERVIDORES LEGISLATIVOS E TR COD:46 TP:1 11675165000180		0,00			0,00
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(13.574,70)	0,00	0,00	(13.574,70) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		(13.574,70)			(13.574,70)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(787,99)	0,00	105,19	(893,18) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(787,99)	0,00	105,19	(893,18)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	375,00	375,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	375,00	375,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	375,00	375,00	0,00 C
		ADÃO DA SILVA MOURA COD:45 TP:2 92717454349		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64338720506		0,00			0,00
		FRANCINETH LIMA DA COSTA COD:55 TP:2 50429876300		0,00			0,00
		FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA COD:35 TP:2 04237992314		0,00			0,00
		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338		0,00	375,00	375,00	0,00
		JESSE JAMES LIMA MIRANDA COD:49 TP:2 92366392320		0,00			0,00
		LUCIANA OLIVEIRA AMRTINS COD:47 TP:2 73682837353		0,00			0,00
		MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA COD:10 TP:2 92977634304		0,00			0,00
		SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280320		0,00			0,00

**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)

Julho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		THARLIS SANTOS SOUSA COD:53 TP:2 01318176395		0,00			0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		0,00			0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(189.407,05)	0,00	0,00	(189.407,05)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(189.407,05)	0,00	0,00	(189.407,05)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(189.407,05)	0,00	0,00	(189.407,05)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(189.407,05)	0,00	0,00	(189.407,05)
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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	558.114,36	94.486,92	0,00	652.601,28
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	445.572,82	76.458,52	0,00	522.031,34
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	375.705,03	62.674,39	0,00	438.379,42
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	375.705,03	62.674,39	0,00	438.379,42
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	375.705,03	62.674,39	0,00	438.379,42
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	375.705,03	62.674,39	0,00	438.379,42
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	375.705,03	62.674,39	0,00	438.379,42 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	68.573,76	13.784,13	0,00	82.357,89
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	68.573,76	13.784,13	0,00	82.357,89
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	68.573,76	13.784,13	0,00	82.357,89
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	68.573,76	13.784,13	0,00	82.357,89 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.294,03	0,00	0,00	1.294,03
319900000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.294,03	0,00	0,00	1.294,03
319910000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	112.541,54	18.028,40	0,00	130.569,94
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	22.834,01	8.186,89	0,00	31.020,90
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	22.834,01	8.186,89	0,00	31.020,90
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.834,01	8.186,89	0,00	31.020,90
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.717,44	1.998,14	0,00	10.715,58 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.107,10	388,00	0,00	3.495,10 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.744,07	2.094,19	0,00	5.838,26 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	816,00	0,00	0,00	816,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COZINHA E COZINHA	P -	967,39	615,74	0,00	1.583,13 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.986,66	998,82	0,00	3.985,48 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.294,35	502,00	0,00	2.796,35 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	201,00	0,00	0,00	201,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	89.707,53	9.841,51	0,00	99.549,04
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	10.625,00	375,00	0,00	11.000,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.625,00	375,00	0,00	11.000,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.625,00	375,00	0,00	11.000,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	38.250,00	4.407,00	0,00	42.657,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.250,00	4.407,00	0,00	42.657,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	6.065,00	1.197,00	0,00	7.262,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.450,00	210,00	0,00	1.660,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.870,00	0,00	0,00	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 APOIO 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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	40.832,53	5.059,51	0,00	45.892,04
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.832,53	5.059,51	0,00	45.892,04
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.250,00	3.250,00	0,00	19.500,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	874,16	305,19	0,00	1.179,35 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	750,00	0,00	0,00	750,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	4.160,53	827,51	0,00	4.988,04 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.144,04	286,01	0,00	1.430,05 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	484,80	40,80	0,00	525,60 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00 D

**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)

Julho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
332315100	(21)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.100,00	350,00	0,00	2.450,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(571.538,48)	0,00	95.486,12	(667.024,60)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(571.538,48)	0,00	95.486,12	(667.024,60)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(571.538,48)	0,00	95.486,12	(667.024,60)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(571.538,48)	0,00	95.486,12	(667.024,60)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(571.538,48)	0,00	95.486,12	(667.024,60)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(571.538,48)	0,00	95.486,12	(667.024,60) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.492.245,40	27.789,46	0,00	2.520.034,86
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.492.245,40	27.789,46	0,00	2.520.034,86
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.492.245,40	27.789,46	0,00	2.520.034,86
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	979.245,40	27.789,46	0,00	1.007.034,86
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	979.245,40	27.789,46	0,00	1.007.034,86
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	979.245,40	27.789,46	0,00	1.007.034,86
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	979.245,40	27.789,46	0,00	1.007.034,86 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.492.245,40)	405.737,14	433.526,60	(2.520.034,86)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.492.245,40)	405.737,14	433.526,60	(2.520.034,86)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.492.245,40)	405.737,14	433.526,60	(2.520.034,86)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.513.000,00)	216.763,30	216.763,30	(1.513.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(533.754,60)	27.789,46	0,00	(505.965,14) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(979.245,40)	188.973,84	216.763,30	(1.007.034,86)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(421.131,04)	94.486,92	27.789,46	(354.433,58) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	94.486,92	94.486,92	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(558.114,36)	0,00	94.486,92	(652.601,28) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(979.245,40)	188.973,84	216.763,30	(1.007.034,86)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(979.245,40)	188.973,84	216.763,30	(1.007.034,86)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(979.245,40)	188.973,84	216.763,30	(1.007.034,86)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(421.131,04)	94.486,92	27.789,46	(354.433,58) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	94.486,92	94.486,92	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(558.114,36)	0,00	94.486,92	(652.601,28) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	628.375,57	106.858,07	0,00	735.233,64
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	628.375,57	106.858,07	0,00	735.233,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	628.375,57	106.858,07	0,00	735.233,64
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	628.375,57	106.858,07	0,00	735.233,64
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	558.008,71	95.486,12	0,00	653.494,83 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70.366,86	11.371,95	0,00	81.738,81 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(628.375,57)	418.882,80	525.740,87	(735.233,64)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(628.375,57)	418.882,80	525.740,87	(735.233,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(628.375,57)	418.882,80	525.740,87	(735.233,64)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(628.375,57)	418.882,80	525.740,87	(735.233,64)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	421.236,69	218.202,35	285.899,01	353.540,03
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	421.236,69	218.202,35	285.899,01	353.540,03 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(421.131,04)	94.486,92	27.789,46	(354.433,58)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(421.131,04)	94.486,92	27.789,46	(354.433,58) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.492,88)	106.193,53	105.858,87	(13.158,22)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	94.486,92	94.486,92	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.492,88)	11.706,61	11.371,95	(13.158,22) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(614.988,34)	0,00	106.193,53	(721.181,87) C
				0,00	1.465.405,77	1.465.405,77	0,00




**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07  
23518236/0001-10 Exercício: 2017

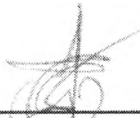
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

**Julho****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	------------------

  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
229.242.803-20


  
FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA  
CONTADOR  
012.591.933-65

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

Entidade: Consolidado

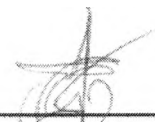
Referência : Julho de 2017

Nº DA CONTA / BANCO:	30309A / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	27.626,47
SALDO FINAL:	27.626,47



---

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



---

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

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

Entidade: Consolidado


Referência : Julho 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



---

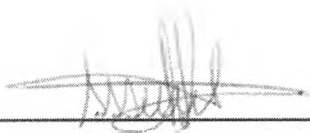
FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA  
CONTADOR  
012.591.933-65

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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  
012.591.933-65



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

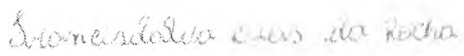
**ANEXO II**  
**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

Descrição do Material	Unidade	Estoque	Entradas	Saídas	Estoque	Custo Medio	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 VI**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				26.961,93
00072	04/07/2017	Transferencia de valores.	70	5,60	0,00	26.967,53
00073	04/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	5,60	26.961,93
00074	04/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	143247	0,00	5,60	26.956,33
00075	05/07/2017	Transferencia de valores.	70	1.590,00	0,00	28.546,33
00076	05/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	1.590,00	26.956,33
00077	05/07/2017	ROSILANDIA BATISTA MATOS	11671	0,00	1.590,00	25.366,33
00078	06/07/2017	Transferencia de valores.	70	20.523,54	0,00	45.889,87
00079	06/07/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	70601	0,00	6.739,41	39.150,46
00080	06/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70601	0,00	13.784,13	25.366,33
00081	06/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	20.523,54	4.842,79
00082	07/07/2017	Transferencia de valores.	70	4.748,73	0,00	9.591,52
00083	07/07/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	57,45	9.534,07
00084	07/07/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.691,28	4.842,79
00085	07/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	4.748,73	94,06
00086	18/07/2017	Transferencia de valores.	70	95.486,12	0,00	95.580,18
00087	18/07/2017	Transf. Financeira Recebida		95.486,12	0,00	191.066,30
00088	18/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	95.486,12	95.580,18
00089	19/07/2017	Transferencia de valores.	70	55.881,40	0,00	151.461,58
00090	19/07/2017	Receita Desc. Emp. 1/7		5.221,15	0,00	156.682,73
00091	19/07/2017	Receita Desc. Emp. 1/7		4.691,28	0,00	161.374,01
00092	19/07/2017	Receita Desc. Emp. 2/8		427,45	0,00	161.801,46
00093	19/07/2017	Receita Desc. Emp. 2/8		187,40	0,00	161.988,86
00094	19/07/2017	Receita Desc. Emp. 3/8		197,26	0,00	162.186,12
00095	19/07/2017	Receita Desc. Emp. 173/1		330,00	0,00	162.516,12
00096	19/07/2017	Receita Desc. Emp. 173/1		57,45	0,00	162.573,57
00097	19/07/2017	Receita Desc. Emp. 174/1		131,67	0,00	162.705,24
00098	19/07/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,07	162.674,17
00099	19/07/2017	BANCO DO BRASIL SA	208938	0,00	35,20	162.638,97
00100	19/07/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	162.507,30
00101	19/07/2017	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	71904	0,00	187,40	162.319,90
00102	19/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	197,26	162.122,64
00103	19/07/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	DESCON	0,00	387,45	161.735,19
00104	19/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	614,85	161.120,34
00105	19/07/2017	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	13516	0,00	1.065,33	160.055,01
00106	19/07/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	13447	0,00	2.612,55	157.442,46
00107	19/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	9592	0,00	3.501,44	153.941,02
00108	19/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	4.420,84	149.520,18
00109	19/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	9.912,43	139.607,75
00110	19/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	44.027,57	95.580,18
00111	19/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	55.881,40	39.698,78
00112	20/07/2017	Transferencia de valores.	70	3.625,00	0,00	43.323,78
00113	20/07/2017	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	375,00	42.948,78
00114	20/07/2017	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	39.698,78
00115	20/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	3.625,00	36.073,78
00116	24/07/2017	Transferencia de valores.	70	4.544,16	0,00	40.617,94
00117	24/07/2017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA	72403	0,00	54,44	40.563,50
00118	24/07/2017	REX COM. E REP. LTDA	11989	0,00	152,00	40.411,50
00119	24/07/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA ME	4899	0,00	200,00	40.211,50
00120	24/07/2017	BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	72401	0,00	286,01	39.925,49
00121	24/07/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA ME	4899	0,00	342,50	39.582,99
00122	24/07/2017	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	39.232,99
00123	24/07/2017	B.H. DA SILVA - ME	13095	0,00	388,00	38.844,99
00124	24/07/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	72402	0,00	773,07	38.071,92
00125	24/07/2017	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	12818	0,00	1.998,14	36.073,78
00126	24/07/2017	Transferencia de valores.	70	0,00	4.544,16	31.529,62

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				<b>26.961,93</b>
00127	25/07/2017	Transferência de valores.	70	186,90	0,00	31.716,52
00128	25/07/2017	Receita Desc. Emp. 184-1		23,10	0,00	31.739,62
00129	25/07/2017	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	23,10	31.716,52
00130	25/07/2017	Transferência de valores.	70	0,00	186,90	31.529,62
00131	25/07/2017	ANDERSON MARTINS MOREIRA	9356	0,00	186,90	31.342,72
00132	31/07/2017	Transferência de valores.	70	3.821,44	0,00	35.164,16
00133	31/07/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		105,19	0,00	35.269,35
00134	31/07/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	250,00	35.019,35
00135	31/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	73101	0,00	305,19	34.714,16
00136	31/07/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	350,02	34.364,14
00137	31/07/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	398,80	33.965,34
00138	31/07/2017	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	13129	0,00	399,99	33.565,35
00139	31/07/2017	W AVELINO DE SOUSA ME	10612	0,00	502,00	33.063,35
00140	31/07/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	6508	0,00	615,74	32.447,61
00141	31/07/2017	ALJNNY SANTOS RAMOS MEI.	8148	0,00	999,70	31.447,91
00142	31/07/2017	Transferência de valores.	70	0,00	3.821,44	27.626,47
		Saldo Seguinte				<b>27.626,47</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 229.242.803-20

  
 \_\_\_\_\_  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10


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


Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Referência : Julho de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	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	031	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	031	0001	2001	3.1.90.04.00	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	031	0001	2001	3.1.90.11.00	900.000,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00	0,00	132.000,00	62.674,39	438.379,42	62.674,39	438.379,42	329.620,58	
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	13.784,13	82.357,89	0,00	0,00	117.642,11	13.784,13	82.357,89	13.784,13	82.357,89	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	1.294,03	0,00	0,00	1.705,97	0,00	1.294,03	0,00	1.294,03	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	375,00	11.000,00	0,00	0,00	9.000,00	375,00	11.000,00	375,00	11.000,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	8.186,89	31.020,90	0,00	0,00	48.979,10	8.186,89	31.020,90	8.186,89	31.020,90	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	95.000,00	0,00	3.000,00	56.750,00	0,00	0,00	38.250,00	6.250,00	40.500,00	6.250,00	40.500,00	16.250,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	1.407,00	21.657,00	0,00	0,00	28.343,00	1.407,00	21.657,00	1.407,00	21.657,00	0,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	1.036,44	34.955,04	0,00	0,00	15.044,96	1.809,51	26.392,04	1.809,51	26.392,04	8.563,00	
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						1.513.000,00	0,00	27.789,46	1.007.034,86	0,00	0,00	505.965,14	94.486,92	652.601,28	94.486,92	652.601,28	354.433,58

TOTAL GERAL						1.513.000,00	0,00	27.789,46	1.007.034,86	0,00	0,00	505.965,14	94.486,92	652.601,28	94.486,92	652.601,28	354.433,58
-------------	--	--	--	--	--	--------------	------	-----------	--------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

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

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


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


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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
170	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.81	40,80	40,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
171	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.15	1.590,00	1.590,00	0,00	ROSILANDIA BATISTA MATOS
172	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.15.02	13.784,13	13.784,13	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
173	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	3.000,00	3.000,00	0,00	LL CAS PAULO BARRETO SANTOS
174	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.197,00	1.197,00	0,00	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
175	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	375,00	375,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
176	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	152,00	152,00	0,00	REX COM. E REP. LTDA
177	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	342,50	342,50	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA ME
178	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	200,00	200,00	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA ME
179	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	350,00	350,00	0,00	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
180	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.998,14	1.998,14	0,00	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
181	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	388,00	388,00	0,00	B.H. DA SILVA - ME
182	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.69	286,01	286,01	0,00	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS
183	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	54,44	54,44	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A
184	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.25	210,00	210,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
185	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.50.21	615,74	615,74	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
186	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.50.22	398,80	398,80	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
187	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.50.16	999,70	999,70	0,00	ALINY SANTOS RAMOS MEE
188	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	502,00	502,00	0,00	W AVELINO DE SOUSA ME
189	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.50.22	250,00	250,00	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
190	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	399,99	399,99	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
191	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.50.22	350,02	350,02	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
192	03/07/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.58	305,19	305,19	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S.A
<b>Total Geral</b>						<b>27.789,46</b>	<b>27.789,46</b>	<b>0,00</b>	

  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
229.242.803-20

  
FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA  
CONTADOR  
012.591.933-65

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

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

**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02-01-2017	44.027,57	9.912,43	19-07-2017	30309	3416	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1	02-01-2017	9.912,43	0,00	19-07-2017	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
2	02-01-2017	4.420,84	614,85	19-07-2017	30309	5640	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
2	02-01-2017	614,85	0,00	19-07-2017	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
3	02-01-2017	3.501,44	197,26	19-07-2017	30309	9592	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
3	02-01-2017	197,26	0,00	19-07-2017	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
36	01-02-2017	3.250,00	0,00	20-07-2017	30309	15705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
116	03-04-2017	773,07	0,00	24-07-2017	30309	72402	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
170	03-07-2017	5,60	0,00	04-07-2017	30309	143247	BANCO DO BRASIL SA
170	03-07-2017	35,20	0,00	19-07-2017	30309	268938	BANCO DO BRASIL SA
171	03-07-2017	1.590,00	0,00	05-07-2017	30309	11671	ROSILANDIA BATISTA MATOS
172	03-07-2017	13.784,13	0,00	06-07-2017	30309	70601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
173	03-07-2017	2.612,55	367,45	19-07-2017	30309	12447	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
173	03-07-2017	367,45	0,00	19-07-2017	30309	DESCONTO	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS
174	03-07-2017	1.065,33	131,67	19-07-2017	30309	13516	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
174	03-07-2017	131,67	0,00	19-07-2017	30309	DESCONTO	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
175	03-07-2017	375,00	0,00	20-07-2017	30309	6592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
176	03-07-2017	152,00	0,00	24-07-2017	30309	11989	KEX COM E REP LTDA
177	03-07-2017	342,50	0,00	24-07-2017	30309	4899	MARIA DO SOCORRO COSTA ME
178	03-07-2017	200,00	0,00	24-07-2017	30309	4899	MARIA DO SOCORRO COSTA ME
179	03-07-2017	350,00	0,00	24-07-2017	30309	11931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
180	03-07-2017	1.998,14	0,00	24-07-2017	30309	12318	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
181	03-07-2017	388,00	0,00	24-07-2017	30309	13095	B H DA SILVA - ME
182	03-07-2017	286,01	0,00	24-07-2017	30309	72401	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS
183	03-07-2017	54,44	0,00	24-07-2017	30309	72403	AGUAS E ESCOTOS DO PIAUI SA
184	03-07-2017	186,50	23,10	25-07-2017	30309	9356	ANDERSON MARTINS MOREIRA
184	03-07-2017	23,10	0,00	25-07-2017	30309	DESCONTO	ANDERSON MARTINS MOREIRA
185	03-07-2017	615,74	0,00	31-07-2017	30309	6506	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
186	03-07-2017	398,80	0,00	31-07-2017	30309	6506	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
187	03-07-2017	999,70	0,00	31-07-2017	30309	8148	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
188	03-07-2017	502,00	0,00	31-07-2017	30309	10612	W AVELINO DE SOUSA ME
189	03-07-2017	250,00	0,00	31-07-2017	30309	13129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
190	03-07-2017	399,99	0,00	31-07-2017	30309	13129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME

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

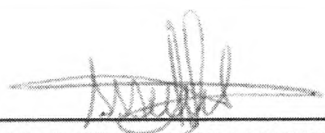
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**


**ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
101	06.07.2017	350,00	0,00	31.08.2017	60300	13129	SUPERMERCADO SUPER MARI LTDA ME
102	07.07.2017	305,19	0,00	31.07.2017	30500	73.01	TELEMAR NORTE LESTE S/A
<b>Total Geral</b>		<b>655,19</b>	<b>0,00</b>				

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

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



# Consultas - Extrato de conta corrente

A33B280906194801009  
28/09/2017 09:12:41

## Ciente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. movimento	Cod.	H st			
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			
04/07/2017		0000	13103 263 Tarifa de Extrato Postal	871 850 800 143 247		5 60 D
			Tarifa referente a 13/07/2017			
04/07/2017		0000	00000 855 BB CP Admín. Supremo		70	5 60 D 0,00 C
05/07/2017		3679	99015 470 Transferência online	553 679 000 011 671		1 590,00 D
			05/07 3679 1167 8 ROSILINDIA BAT			
05/07/2017		0000	00000 855 BB CP Admín. Supremo		70	1 590,00 C 0,00 D
06/07/2017		0000	13105 375 Impostos		70 601	20 523,54 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/07/2017		0000	00000 855 BB CP Admín. Supremo		70	0,00 D 0,00 C
07/07/2017		3679	99015 470 Transferência online	553 679 000 004 317		4 691 28 D
			07/07 3679 4317 P M GUADALUPE			
07/07/2017		3679	99015 470 Transferência online	553 679 000 004 317		57 45 D
			07/07 3679 4317 P M GUADALUPE			
07/07/2017		0000	00000 855 BB CP Admín. Supremo		70	4 748,73 C 0,00 C
18/07/2017		3679	99015 870 Transferência online	553 679 000 004 315		95 486 12 C
			18/07 3679 4317 P M GUADALUPE			
18/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admín. Supremo		70	95 486 12 D 0,00 C
19/07/2017		3679	99015 470 Transferência online	553 679 000 003 416		6 178 83 D
			19/07 3679 3418 SUZANA V S MAR			
19/07/2017		3679	99015 470 Transferência online	553 679 000 005 640		2 239 88 D
			19/07 3679 3640 ALTON D CARLOS			
19/07/2017		3679	99015 470 Transferência online	553 679 000 005 861		4 737 52 D
			19/07 3679 3861 FRANCIEITH LIM			
19/07/2017		3679	99015 470 Transferência online	553 679 000 007 975		1 247 70 D
			19/07 3679 7975 ZAFIRO DE JESU			
19/07/2017		3679	99015 470 Transferência online	553 679 000 007 978		933 26 D
			19/07 3679 7975 JOAO A EL NO D			
19/07/2017		3679	99015 470 Transferência online	553 679 000 008 504		4 794,58 D
			19/07 3679 MARLENE 00000000000000			
19/07/2017		3679	99015 470 Transferência online	553 679 000 008 793		4 787,56 D
			19/07 3679 UOLIANA 00000000000000			
19/07/2017		3679	99015 470 Transferência online	553 679 000 009 403		4 685,38 D
			19/07 3679 3403 LOPES FERREIRA			
19/07/2017		3679	99015 470 Transferência online	553 679 000 009 592		2 398 24 D
			19/07 3679 9590 GEORGINA MARTIN			
19/07/2017		3679	99015 470 Transferência online	553 679 000 010 903		4 633,24 D
			19/07 3679 1099 7 ADILSON DA SILVA			
19/07/2017		3679	99015 470 Transferência online	553 679 000 013 443		1 134 27 D
			19/07 3679 3410 FRANCISCA SILVA D			
19/07/2017		3679	99015 470 Transferência online	553 679 000 013 447		2 612 55 D
			19/07 3679 3443 LINDA P BARPET			
19/07/2017		3679	99015 470 Transferência online	553 679 000 013 516		1 055,33 D
			19/07 3679 1350 XELEN DE VENTU			
19/07/2017		0000	13105 393 TED Transferência online		71 901	4 787 56 D
			237 5799 923682 23700000000000			
19/07/2017		0000	13105 393 TED Transferência online		71 902	4 737 52 D
			237 5799 645650 13070000000000			
19/07/2017		0000	13105 393 TED Transferência online		71 903	4 685,38 D
			104 2774 013181 53800000000000			
19/07/2017		0000	13105 393 TED Transferência online		71 904	187 40 D



			104 4167 695945 5111	F. RODRIGUES DO		
19/07/2017	0000	13113	310 Tar DOB/TEC Elet		832.000.901.208.938	8.80 D
			Tarifa referente a 9/07			
19/07/2017	0000	13113	310 Tar DOB/TEC Elet		832.000.901.208.939	8.80 D
			Tarifa referente a 9/07			
19/07/2017	0000	13113	310 Tar DOB/TEC Elet		832.000.901.208.940	8.80 D
			Tarifa referente a 9/07			
19/07/2017	0000	13113	310 Tar DOB/TEC Elet		832.000.901.208.941	8.80 D
			Tarifa referente a 9/07			
19/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Su		70	55.881,40 C 0.00 C
20/07/2017	3679	99015	470 Transferência on		553.679.000.009.592	375,00 D
			20/07 3679 592- GLAUCIA MARTIN			
20/07/2017	3679	99015	470 Transferência on		554.708.000.015.705	3.250,00 D
			20/07 4708 5705 8 F. RODRIGUES DO THIA			
20/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Su		70	3.625,00 C 0.00 C
24/07/2017	3679	99015	470 Transferência on		550.096.000.011.989	152,00 D
			24/07 0096 11989 X F. RODRIGUES DO THIA			
24/07/2017	3679	99015	470 Transferência on		553.679.000.004.899	342,50 D
			24/07 3679 4899- M. ALMEIDA PEREIRA			
24/07/2017	3679	99015	470 Transferência on		553.679.000.004.899	200,00 D
			24/07 3679 4899- M. ALMEIDA PEREIRA			
24/07/2017	3679	99015	470 Transferência on		553.679.000.011.931	350,00 D
			24/07 3679 1931 8 GLAUCIA MARTIN			
24/07/2017	3679	99015	470 Transferência on		553.679.000.012.818	1.998,14 D
			24/07 3679 12818 X F. RODRIGUES DO THIA			
24/07/2017	3679	99015	470 Transferência on		553.679.000.013.095	388,00 D
			24/07 3679 13 96 8 F. RODRIGUES DO THIA			
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento d. T		72.401	286,01 D
			BANCO DO BRASIL			
24/07/2017	0000	13105	362 Pagamento conta		72.402	773,07 D
			CEPISA			
24/07/2017	0000	13105	361 Pqto conta água		72.403	54,44 D
			AGESPISA ARREJADO			
24/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Su		70	4.544,18 C 0.00 C
25/07/2017	3679	99015	470 Transferência on		553.679.000.009.356	186,90 D
			25/07 3679 9356- ALMEIDA MARTIN			
25/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Su		70	186,90 C 0.00 C
31/07/2017	3679	99015	470 Transferência on		553.679.000.006.508	615,74 D
			31/07 3679 508- ALMEIDA DE SOUS			
31/07/2017	3679	99015	470 Transferência on		553.679.000.006.508	398,80 D
			31/07 3679 508- ALMEIDA DE SOUS			
31/07/2017	3679	99015	470 Transferência on		553.679.000.008.148	999,70 D
			31/07 3679 148- ALMEIDA SANTOS			
31/07/2017	3679	99015	470 Transferência on		553.679.000.010.612	502,00 D
			31/07 3679 12 12 73 ALMEIDA DE SOUS			
31/07/2017	3679	99015	470 Transferência on		553.679.000.013.129	250,00 D
			31/07 3679 13129 6 S. ALMEIDA DE SOUS			
31/07/2017	3679	99015	470 Transferência on		553.679.000.013.129	399,99 D
			31/07 3679 13129 6 S. ALMEIDA DE SOUS			
31/07/2017	3679	99015	470 Transferência on		553.679.000.013.129	350,02 D
			31/07 3679 13129 6 S. ALMEIDA DE SOUS			
31/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telef		73.101	305,19 D
			TELEMAR F. RODRIGUES DO THIA			
31/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Su		70	3.821,44 C
31/07/2017	0000	00000	999 S A L E			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos Mensal

A33B291119591167011  
29/08/2017 11:26:11

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

Data	Histórico				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	26.961,93		7.164.395594	
04/07/2017	RESGATE	5,60		1.611.939	3.474077464
	Aplicação 19/06/2017	5,60		1.611.939	
05/07/2017	RESGATE	1.590,00		457.570815	3.474871972
	Aplicação 19/06/2017	1.590,00		457.570815	
06/07/2017	RESGATE	20.523,54		5.904.954467	3.475647461
	Aplicação 19/06/2017	20.523,54		5.904.954467	
07/07/2017	RESGATE	4.748,73		1.365.975195	3.476439410
	Aplicação 19/06/2017	4.748,73		1.365.975195	
18/07/2017	APLICAÇÃO	95.486,12		27.424.020148	3.481842541
19/07/2017	RESGATE	55.881,40		16.045.743364	3.482630797
	Aplicação 19/06/2017	119,40		34.283178	
	Aplicação 18/07/2017	55.762,00		16.011.460186	
20/07/2017	RESGATE	3.625,00		1.040.650257	3.483398939
	Aplicação 18/07/2017	3.625,00		1.040.650257	
24/07/2017	RESGATE	4.544,16		1.303.928563	3.484976194
	Aplicação 18/07/2017	4.544,16		1.303.928563	
25/07/2017	RESGATE	186,90		53.618334	3.485747992
	Aplicação 18/07/2017	186,90		53.618334	
31/07/2017	RESGATE	3.821,44		1.095.393786	3.488644950
	Aplicação 18/07/2017	3.821,44		1.095.393786	
31/07/2017	SALDO ATUAL	27.626,47		7.918.969022	7.918.969022

SALDO ANTERIOR	26.961,93
APLICAÇÕES (+)	95.486,12
RESGATES (-)	94.926,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,19
SALDO ATUAL =	27.626,47

30/06/2017 3,472508245  
31/07/2017 3,488644950

No mês 0,4646  
No ano 4,0685  
Últimos 12 meses 8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**170**

**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
16.081,40	33.918,60	40,80	16.040,60

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

40,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 40,80

quarenta reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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	170	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	04/07/2017
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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/TED ELETRÔNICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40,80	40,80	40,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	40,80
	quarenta 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), 04/07/2017

*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: 04/07/2017

*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\$
240	30309	143247	5,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/07/2017

*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

<b>NOTA DE EMPENHO</b>
171
FICHA 8

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ROSILANDIA BATISTA MATOS	CNPJ/CPF: 444.306.713-20
ENDEREÇO: RUA B	CÓDIGO: 31
BAIRRO:	CIDADE: GUADALUPE
	ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

GERAL TOTAL  
GERAL TOTAL

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.165,99	22.834,01	1.590,00	55.575,99

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA E RECEBIMENTO DE AUTORIDADES DE ESTADO.

1.590,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.590,00

um mil, quinhentos e noventa reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:  
  
03/07/2017  
  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  
  
03/07/2017  
  
*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	171	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	05/07/2017
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fornecedor: 31 ROSILANDIA BATISTA MATOS CPF/CNPJ: 444.306.713-20  
Endereço: RUA B CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA E RECEBIMENTO DE AUTORIDADES DE ESTADO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.590,00  
um mil, quinhentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 05/07/2017  
*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: 05/07/2017  
*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\$
241	30309	11671	1.590,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/07/2017

*Gláucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 AGEAT GUADALUPE

**NOTA FISCAL AVULSA Nº 716061916-2**

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  
 05/07/2017  
 STATUS DA NOTA  
 ISENTO  
 DATA SAÍDA  
 05/07/2017  
 HORA DA SAÍDA  
 11:17

**DADOS DO EMITENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ROSILANDIA BATISTA MATOS  
 ENDEREÇO  
 RUA B SEM NUMERO BARRO CRUZETA  
 MUNICÍPIO  
 GEMINIANO  
 CNPJ/CPF  
 44430671320  
 BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO  
 UF  
 PI  
 INSCRIÇÃO PI  
 INSCRIÇÃO OUTRA UF

**DADOS DO DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 ENDEREÇO  
 PRAÇA CÉSAR CALS  
 MUNICÍPIO  
 GUADALUPE  
 CNPJ / CPF  
 23518236000110  
 BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO  
 UF  
 PI  
 INSCRIÇÃO PI  
 INSCRIÇÃO OUTRA UF

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
J002	PRESTAO DE SERVICIO	UND	1,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00

**DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO**

VALOR ICMS DEVIDO	VAL. MULTA PRINCIPAL	VAL. MULTA ACESSÓRIA	VALOR FECOP	VALOR TAXAS	CRED. OP ANTERIOR/PRESUMIDO	VALOR TOTAL RECEBÍVEL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	NNE / CPF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROSilANDIA BATISTA MATOS			44430671320
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	
RUA B SEM NUMERO BARRO CRUZETA	GEMINIANO	PI	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO
1	PRESTAO DE		0,00
			PESO BRUTO
			0,00
			PESO LÍQUIDO
			0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	OUTRAS OBSERVAÇÕES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
REF A PRETAO DE SERVICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ORMAMENTACAO DO ESPACO POR OCASIO DA CONFRATENIZACO DE VENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO	 Aderson Evelyn Soares Filho SUPERVISOR DA AGEAT GUADALUPE-PI Mat. 044544-4	

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO

**A validade desta NFA está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço < www.sefaz.pi.gov.br.**

RECIBI (EMOS) DE	NOTA FISCAL AVULSA
ROSILANDIA BATISTA MATOS	Nº 716061916 2
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA AO LADO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OBSERVAÇÕES :

AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL :

00000187-05072017-113005-072017-1.590,00-44430671320-11:17:28-3181074100  
 1º VIA - DESTINATÁRIO 2º VIA - UNIDADE EXPEDIDORA 3º VIA - FISCO

**CERTIFICO QUE**

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

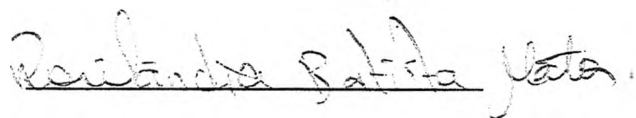
Em, 05/07/2017

Assinatura



**RECIBO R\$ 1.590,00**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ 23.518.236/0001-10 localizada na rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº07, quadra: H, centro, Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 1.590,00 (Hum mil quinhentos e noventa reais), referente a prestação de serviços da nota fiscal avulsa nº 716061916-2.



Rosilândia Batista Matos

Guadalupe-PI, 05 de julho de 2017



# Consultas - Emissão de comprovantes

A33D051202873471009  
05/09/2017 12:10:13

05/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:38:53  
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	05/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.671
VALOR TOTAL	1.590,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSILANDIA BATISTA MATOS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.671-8  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	0.78D.566.101.A50.E7E
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

172

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: BRASILIA ESTADO: DF

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL  
GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
131.426,24	68.573,76	13.784,13	117.642,11

HISTÓRICO

TOTAL

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

13.784,13

VALOR POR EXTENSO R\$ 13.784,13  
 treze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e treze centavos  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

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

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	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
13.784,13	13.784,13	13.784,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

13.784,13

treze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e treze 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), 06/07/2017

*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: 06/07/2017

*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\$
242	30309	70601	13.784,13

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/07/2017

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



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

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 17 (MF) 02.214.265/0001-18

**NOTA DE EMPENHO**

**30**

**FICHA**  
**9001**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990001	INSS
99 00 01	INSS

**FONTE DE RECURSO**

GERAL TOTAL  
 GERAL TOTAL

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-31.346,58	31.346,58	6.739,41	-38.085,99

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

6.739,41

VALOR POR EXTENSO R\$ 6.739,41

seis mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e um cent  
 avos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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	<b>30</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9001</b>	DATA:	<b>06/07/2017</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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
<b>6.739,41</b>	<b>6.739,41</b>	<b>6.739,41</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**6.739,41**

seis mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 06/07/2017

*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

## ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/07/2017

*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\$
<b>243</b>	<b>30309</b>	<b>70601</b>	<b>6.739,41</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/07/2017

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

SEFI P8.40 TAB. 36,0 DATA: 05/07/2017 HORA: 18:11:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858100002059 235402702404 223518236007 011020170691

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.523,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.523,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB. 36,0 DATA: 05/07/2017 HORA: 18:11:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858100002059 235402702404 223518236007 011020170691

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.523,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.523,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 05/07/2017

HORA: 18:11:29

PÁG: 0001

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

Nº ARQUIVO: N1J7a0ZGmW0000-5

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nº CONTROLE: OoKrtP8i.jqE0000-4

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.039,59	0,00	0,00	0,00	6.039,59
Contribuintes Individuais	699,82	0,00	0,00	0,00	699,82

EMPRESA

Empregados/Avulsos	12.542,80	0,00	0,00	0,00	12.542,80
Contribuintes Individuais	1.272,40	0,00	0,00	0,00	1.272,40
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,07	0,00	0,00	0,00	31,07
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.523,54	0,00	0,00	0,00	20.523,54

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.523,54	0,00	0,00	0,00	20.523,54

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

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

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

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



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

DATA: 05/07/2017  
HORA: 18:11:29  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2017

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000	2402	582	
6.739,41	13.815,20	0,00	31,07	0,00	0,00	20.523,54	0,00	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2017  
HORA: 18:11:29  
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: OoKrtP8ijqE0000-4	Nº ARQUIVO: N7J7a0ZGmWW0000-5
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000	TELEFONE: 0086 3552 1264	CNAE: 8411600
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	20.523.54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.739.41
SALÁRIO FAMÍLIA:	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 13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR: 0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2017  
HORA: 18:11:29  
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: OoKrtP8ijqE0000-4	Nº ARQUIVO: N/J7a0ZGmWW0000-5
COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2017  
HORA: 18:11:29  
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OoKrtP8ijqF0000-4

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

Nº ARQUIVO: N/J7a0ZGmWW0000-5  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	5	6.362,00	0,00	6.362,00	0,00
19	9	53.940,00	0,00	53.940,00	0,00
20	2	2.465,80	0,00	2.465,80	0,00
21	3	6.308,22	0,00	6.308,22	0,00
TOTAIS:	19	69.076,02	0,00	69.076,02	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2017  
HORA: 18:11:29  
PÁG: 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR			129.01263.27-7		13	01		09144
1.600,00	0,00		0,00	176,00			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7	01/01/2017	19	05		01111
7.540,00	0,00		0,00	432,34			0,00	0,00
THARLIS SANTOS SOUSA			190.23733.40-4	01/01/2017	19			01111
5.800,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1	01/06/2005	21			04131
1.808,25	0,00		0,00	162,74			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
69.076,02

0,00

0,00

6.739,41

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 06/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA			209.13209.87-7	01/01/2017	19			01111
5.800,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
ANDERSON MARTINS MOREIRA			160.21835.44-2		13	01		05199
280,00	0,00		0,00	30,80			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9	03/06/2004	21			04101
3.281,87	0,00		0,00	361,00			0,00	0,00
EUCLIDES VENTURA DA SILVA			122.80776.87-3		13	01		03731
1.197,00	0,00		0,00	131,67			0,00	0,00
FRANCINETH LIMA DA COSTA			116.80602.26-2	01/01/2017	19			01111
5.800,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA			161.96711.62-9	03/01/2017	20			02523
1.232,90	0,00		0,00	98,63			0,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA			160.82393.52-0	02/01/2017	20			01231
1.232,90	0,00		0,00	98,63			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7	01/01/2017	19			01111
5.800,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9	14/12/2004	21			05173
1.218,10	0,00		0,00	97,44			0,00	0,00
LOURIVAL PEREIRA LIMA			100.73495.05-8		13	01		09913
285,00	0,00		0,00	31,35			0,00	0,00
LUCAS PAULO BARRETO SANTOS			168.26672.05-8		13	01		02410
3.000,00	0,00		0,00	330,00			0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS			190.17601.82-8	01/01/2017	19			01111
5.800,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA			190.27072.29-1	01/01/2017	19			01111
5.800,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE			128.03454.48-5	01/01/2017	19	05		01111
5.800,00	0,00		0,00	529,73			0,00	0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA			127.29235.48-7	01/01/2017	19			01111
5.800,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00



**ESTADO DO PIAUÍ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**NOTA DE EMPENHO**

**31**

**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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

-23.787,04

23.787,04

57,45

-23.844,49

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

57,45

VALOR POR EXTENSÃO R\$

57,45

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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 31 EX SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 9002 DATA: 07/07/2017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990002	EXTRA ORÇAMENTARIA 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 JUNHO 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), 07/07/2017  
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: 07/07/2017  
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\$
244	30309	4317	57,45

DESCONTOS REALIZADOS:

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



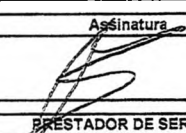
# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

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:	<b>PROVENTOS</b>	
CPF: 00949438340		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00		<b>DESCONTOS</b>	
		INSS: <u>R\$ 330,00</u>	
		IRRF: <u>R\$ 57,45</u>	
		ISS: <u>R\$ 0,00</u>	
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		<b>TOTAL</b>	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Alíquota: 0,00%		<b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55</b>	
		Assinatura	
			
		<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b>	
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	
LOCAL	DATA		
GUADALUPE	06/07/2017		

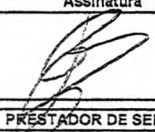
# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

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:	<b>PROVENTOS</b>	
CPF: 00949438340		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00		<b>DESCONTOS</b>	
		INSS: <u>R\$ 330,00</u>	
		IRRF: <u>R\$ 57,45</u>	
		ISS: <u>R\$ 0,00</u>	
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		<b>TOTAL</b>	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Alíquota: 0,00%		<b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55</b>	
		Assinatura	
			
		<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b>	
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS	
LOCAL	DATA		
GUADALUPE	06/07/2017		

---

07/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:41:14  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2017
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.B62.20D.F61.61E.4EC
------------------	-----------------------

---

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**

**32**

**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
-23.844,49	23.844,49	4.691,28	-28.535,77

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

4.691,28

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.691,28

quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e oito cent  
 avos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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 **32** EX SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9002** DATA: **07/07/2017**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990002	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
REFERENTE A VALOR RETIDO DE IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.691,28</b>	<b>4.691,28</b>	<b>4.691,28</b>	<b>0,00</b>

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 GUADALUPE (PI), 07/07/2017  
( ) 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: **07/07/2017** *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\$
<b>245</b>	<b>30309</b>	<b>4317</b>	<b>4.691,28</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **07/07/2017** *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

## Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

16/06/2017 12:13:04

Nome do Funcionário	Matricula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	1-1	7.540,00	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
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 9</b>	<b>53.940,00</b>	<b>17,00</b>	<b>3.223,03</b>	<b>5.221,15</b>	<b>45.495,82</b>	<b>4.691,28</b>



# Consultas - Emissão de comprovantes

A33D071037486626014  
07/07/2017 10:42:01

07/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:41:14  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2017
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	0.CD5.BDE.B38.BB6.817
-----------------	-----------------------



**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

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 2

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 DESTES 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

*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	1	ES	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	3	DATA:	19/07/2017
------------	---	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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:	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	377.742,35	53.940,00	270.257,65

VALOR A SER PAGO R\$	53.940,00
	cinquenta e três mil, novecentos e quarenta reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 19/07/2017
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
( ) A OBRA FOI REALIZADA	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/07/2017

*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\$
246	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: 19/07/2017

*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

07/2017

Página 1 de 1

18/07/2017 14:42:18

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 000002

<b>Total a Empenhar</b>	<b>53.940,00</b>		
Total de Vencimentos	53.940,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Boisa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
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

**Patronal**

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 VEREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSÍDIO	9	900,00	52.200,00	
003	ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 30%	1	30,00	1.740,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			930,00	53.940,00	
<b>Total</b>			<b>930,00</b>	<b>53.940,00</b>	

**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	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			316,50	9.912,43	
<b>Total</b>			<b>930,00</b>	<b>9.912,43</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - VEREADOR	5.221,15
Total	5.221,15
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>53.940,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>53.940,00</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
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

07/2017

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

18/07/2017 14:38:40

### Data Pagamento: 18/07/2017 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
4-1	ADÃO DA SILVA MOURA	01/01/2017	0003 - VEREADOR						
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.800,00	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	SUBSIDIO	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	SUBSIDIO	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	SUBSIDIO	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	SUBSIDIO	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	SUBSIDIO	100.00	5.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	529,73		
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	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	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		
1-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	01/01/2017	0003 - VEREADOR						
P 002	SUBSIDIO	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

07/2017

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

18/07/2017 14:38:40

### Data Pagamento: 18/07/2017 - 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
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>		<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>		
3-1	THARLIS SANTOS SOUSA		01/01/2017	0003 - VEREADOR		
P 002	SUBSIDIO	100,00	5.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11,00 27,50	608,44 506,18
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
<b>Total Geral: 9</b>						
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

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:18:50  
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	19/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	4.633,24

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

NR.AUTENTICACAO	2.596.896.9BA.82E.BFA
-----------------	-----------------------

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:18:50  
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 19/07/2017  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.005.861  
VALOR TOTAL 4.737,52

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

CLIENTE: FRANCIETH LIMA DA COSTA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.861-0

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO E.7C8.1E7.5BE.D1A.A18



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33S190726015815012  
19/07/2017 07:37:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL  
19/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.02  
3679XC3679 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-C

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIYA MIRANDA  
CPF/CNPJ: 923.663.923-20  
VALOR: R\$ 4.787,56  
DEBITO EM: 19/07/2017

=====

DOCUMENTO: 071901  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D46.C4A.788.57D.B2D

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:18:51  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2017
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	1.EDC.0D0.3B7.075.515
------------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.02  
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: 19/07/2017

=====

DOCUMENTO: 071902

AUTENTICACAO SISBB: B.093.77A.F56.91A.6AD

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:18:51  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2017
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	E.AA5.0AC.043.3F5.07D
-----------------	-----------------------

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:18:51  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2017
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	3.B69.2AA.EAC.8A1.5A1
-----------------	-----------------------

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:18:51  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2017
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	D.759.327.D72.024.DD2
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.02  
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: 23.561-7

FAVORECIDO: CHARLIS SANTOS SOUSA  
CPF/CNPJ: 013.181.763-95  
VALOR: R\$ 4.685,38  
DEBITO EM: 19/07/2017

=====

DOCUMENTO: 071903  
AUTENTICACAO SISBB: F.787.AB6.66A.D9C.0B2



**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 DESTES 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

*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 2 ES SUBEMPENHO Nº 8 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8 FICHA: 3 DATA: 19/07/2017

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	42.112,50	5.035,69	47.887,50

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

GUADALUPE (PI), 19/07/2017

*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: 19/07/2017

*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\$
249	30309	5640	4.420,84

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS	RRS 427,45
9003	9999.00.00.03	PENSÃO ALIMENTICIA	RRS 187,40

PAGO EM: 19/07/2017

*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**

**33**

**FICHA**  
**9003**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS  
ENDEREÇO: QUADRA 202 CONJUNTO 09  
BAIRRO:

CIDADE: BRASÍLIA

CNPJ/CPF: 695.545.951-15  
CÓDIGO: 25  
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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

-1.368,02

1.368,02

187,40

-1.555,42

**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:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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 **33** EX SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **9003** DATA: **19/07/2017**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990003	PENSÃO ALIMENTICIA

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

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
<b>187,40</b>	<b>187,40</b>	<b>187,40</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX **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), 19/07/2017

*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: 19/07/2017

*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\$
<b>248</b>	<b>30309</b>	<b>71904</b>	<b>187,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2017

*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

07/2017

Página 1 de 1

18/07/2017 16:19:00

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 000003

<b>Total a Empenhar</b>	<b>6.093,18</b>		
Total de Vencimentos	5.035,69		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
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

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
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	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		26,00	991,79	
Salário Base		90,00	4.043,90	
<b>Total</b>		<b>116,00</b>	<b>5.035,69</b>	

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	427,45
Total	427,45
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>5.035,69</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>5.035,69</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
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

07/2017

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

18/07/2017 16:15:32

**Data Pagamento: 18/07/2017 - 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
<b>Total Geral: 3</b>							
	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

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:26:58  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2017
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	D.E72.1D5.D10.F1F.AD3
-----------------	-----------------------

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:26:58  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2017
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	C.3FB.2FA.DIA.FBF.A51
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 07.37.02  
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: 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: 19/07/2017

=====

DOCUMENTO: 071904  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8DD.D41.E34.67A.F69

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:26:58  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2017
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	6.028.11F.78A.ED5.9EF
------------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**3**

**FICHA**  
**3**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 5

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

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 DESTES 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 COMISSONADOS 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

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07  
GUADALUPE  
23518236/C001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	3	ES	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	3	DATA:	19/07/2017
------------	---	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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:	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	18.524,57	3.698,70	11.475,43

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 19/07/2017  
*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: 19/07/2017  
*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\$
250	30309	9592	3.501,44

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 19/07/2017  
*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**

**34**

**FICHA**  
**9007**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

GERAL TOTAL  
GERAL TOTAL

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-186,42	186,42	31,07	-217,49

**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 JUIHO.

31,07

VALOR POR EXTENSO R\$ 31,07

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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	<b>34</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9007</b>	DATA:	<b>19/07/2017</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990007	EXTRA ORÇAMENTARIA SALÁRIO FAMÍLIA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS DO MÊS DE JUIHO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>31,07</b>	<b>31,07</b>	<b>31,07</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**31,07**

trinta e um reais e sete centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 19/07/2017*Francisvalva Dias da Rocha***FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

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

CONTROLADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 19/07/2017

*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\$
<b>251</b>	<b>30309</b>	<b>9592</b>	<b>31,07</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/07/2017

*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

07/2017

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

18/07/2017 15:06:34

**Data Pagamento: 18/07/2017 - 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	Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27
2-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	02/01/2017	0002 - TESOUREIRA				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	98,63
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.232,90				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	2.496,87	98,63	2.398,24
<b>Total Geral: 2</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.465,80	2.465,80	3.729,77	197,26	3.532,51



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Mês/Ano  
07/2017

Página 1 de 1

18/07/2017 16:14:31

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

<b>Total a Empenhar</b>	<b>4.222,93</b>		
Total de Vencimentos	3.698,70		
Salário Família	31,07		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
<b>Total Bruto</b>	<b>3.729,77</b>		
Total de Descontos	197,26		
<b>Total Líquido</b>	<b>3.532,51</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Patronal		Deduções		Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 COMISSIONADO	493,16	31,07	0,00	0,00	462,09
<b>Total</b>	<b>493,16</b>	<b>31,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,09</b>

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
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
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.232,90	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			12,00	1.232,90	
Salário Base			60,00	2.465,80	
Salário Família			1,00	31,07	
<b>Total</b>			<b>73,00</b>	<b>3.729,77</b>	

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - COMISSIONADO	197,26
<b>Total</b>	<b>197,26</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>2.465,80</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.465,80</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
01 - COMISSIONADO	2.465,80

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:32:46  
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	19/07/2017
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	5.ED3.356.213.314.578
-----------------	-----------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33S191025394699014  
19/07/2017 10:29:10

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:28:34  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	2.398,24

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.31E.53A.00D.BCA.826
-----------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

173

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	DISPENSA	OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**FONTE DE RECURSO**

GERAL TOTAL  
GERAL TOTAL

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.250,00	53.750,00	3.000,00	38.250,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO 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:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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 **173** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **10** DATA: **18/07/2017**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

Fornecedor: **9 LUCAS PAULO BARRETO SANTOS**  
Endereço: **RUA AUGUSTO CASTRO**

CPF/CNPJ: **009.494.383-40**  
CIDADE: **TERESINA**

DESCRÇÃO 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
<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**3.000,00**

três mil reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 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), 18/07/2017

*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: **18/07/2017**

*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\$
<b>252</b>	<b>30309</b>	<b>13447</b>	<b>2.612,55</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: **19/07/2017**

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

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

7

Data e Hora de Emissão

18/07/2017 11:39

Código de Verificação

FWXF-PTFL

## 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 ISABEL

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: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)		
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.000,00	0,00	90,00		
<b>Discriminação do Serviço</b>					<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ACESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI					01	3.000,00	3.000,00

CERTIFICADO

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

Em 18/07/2017

Assinatura

Cargo/Função: *Secretaria*

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

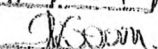
VALOR LÍQUIDO = R\$ 3.000,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 918/2013

Competência da Nota Fiscal : 07.2017

Codigo Serviço : 17.14

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		<b>01-CARIMBO PADRONIZADO</b> <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. Cel. Osório, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 009 494 383 40				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL LUCAS PAULO BARRETO SANTOS				07-EXERCÍCIO 2017													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA AUGUSTO CASTRO 451 SANTA ISABEL GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2017													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS		09-PARCELA ÚNICA		10- DATA DE VENCIMENTO 18/07/2017													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113 05		13-VALOR R\$ 90,00													
<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>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		JUROS		15-VALOR R\$													
<b>P A G O</b> EM. 18 / 07 / 2017  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 92,50													
		1º VIA - PROCESSAMENTO															
		2º VIA - CONTROLE															
		3º VIA - CONTRIBUINTE															

---

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 07:36:15  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2017
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	6.A29.484.C15.A68.554
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

18/07/2017

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	<b>PROVENTOS</b>
Endereço: ,	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00
Município: Estado:	<b>DESCONTOS</b>
CPF: 00949438340	INSS: R\$ 330,00
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	IRRF: R\$ 57,45
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	ISS: R\$ 0,00
Base Cálculo = 2.670,00 X 7,50% = R\$ 0,00	<b>TOTAL</b>
- Dedução Tab. R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45	<b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55</b>
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura
LOCAL DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
GUADALUPE 08/09/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

18/07/2017

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	<b>PROVENTOS</b>
Endereço: ,	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00
Município: Estado:	<b>DESCONTOS</b>
CPF: 00949438340	INSS: R\$ 330,00
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	IRRF: R\$ 57,45
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	ISS: R\$ 0,00
Base Cálculo = 2.670,00 X 7,50% = R\$ 0,00	<b>TOTAL</b>
- Dedução Tab. R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 57,45	<b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55</b>
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$3000,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura
LOCAL DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
GUADALUPE 08/09/2017	LUCAS PAULO BARRETO SANTOS



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

174

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.750,00	20.250,00	1.197,00	28.553,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.197,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.197,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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	174	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	19/07/2017
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 19/07/2017

*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: 19/07/2017

*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\$
253	30309	13516	1.065,33

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 19/07/2017

*Gláucia Martins de Almeida*  
GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

Imprimir



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

Nºmero da Nota  
**5**  
 Data e Hora de Emissão  
**19/07/2017 10:10**  
 Código de Verificação  
**MQMG-XXMD**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **552.652.783-20** Inscrição Estadual: **Não Informado**  
 Nome: **EUCLIDES VENTURA DA SILVA** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
 Razão Social: **EUCLIDES VENTURA DA SILVA** PIS/PASEP: **Não Informado**  
 Endereço: **RUA -D, 08, CRUZETA**  
 CEP: **64840-000**  
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	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
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.		01	1.197,00	1.197,00	

## CERTIFICO QUE

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

Em, 19 de Julho de 2017

Assinatura

Cargo/Função: Assessor

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.197,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.197,00	3,00 %	35,91

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.197,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 415/13 e no Decreto nº 018/2013  
 Competência da Nota Fiscal: 07/2017  
 Código Serviço: 17.01



ESTADO DO PIAUÍ		01 - CEMTEMBRO, PADRONIZADO		02 - RESERVADO									
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		08.554.003/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA											
03 - NÚMERO DO CPF/CNPJ 552.652.783-20		Pça. César Cals, nº 1360 - Centro CEP. 64040-000 - Guadalupe - PI											
04 - NOME/RAZÃO SOCIAL EUCLIDES VENTURA DA SILVA		06 - NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM											
05 - ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA D. 08. CRUZETA		07 - EXERCÍCIO 2017	08 - PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2017										
11 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09 - PARCELA UNICA	10 - DATA DE VENCIMENTO 19/07/2017										
18 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12 - CÓDIGO 1113.05	13 - VALOR R\$	35,91									
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		TAXA	14 - VALOR R\$	02,50									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>18 - CÓDIGO</th> <th>20 - VALOR</th> <th>21 - CÓDIGO</th> <th>22 - VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>38,41</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		18 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR	1113.05	38,41			JUROS	15 - VALOR R\$		
18 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR										
1113.05	38,41												
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 - VALOR R\$										
		TOTAL	17 - VALOR R\$	38,41									
<p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">EM 19/07/2017</p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE											

---

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:28:34  
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	19/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.516
VALOR TOTAL	1.065,33

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

CLIENTE: EUCLIDES VENTURA DA SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.316-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 1.D30.8D5.0B1.AE3.AB6

---

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

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
19/07/2017

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Endereço: _____ Município: _____ Estado: _____ CPF: 55265278320	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67	<b>DESCONTOS</b> INSS: <u>R\$ 131,67</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.065,33</u></b>				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura <i>Euclides Ventura da Silva.</i>				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">LOCAL</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">DATA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GUADALUPE</td> <td style="text-align: center;">06/09/2017</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	06/09/2017	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b> EUCLIDES VENTURA DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	06/09/2017				

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
19/07/2017

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Endereço: _____ Município: _____ Estado: _____ CPF: 55265278320	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00				
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67	<b>DESCONTOS</b> INSS: <u>R\$ 131,67</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>				
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: <u>R\$ 1.065,33</u></b>				
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura <i>Euclides Ventura da Silva.</i>				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">LOCAL</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">DATA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GUADALUPE</td> <td style="text-align: center;">06/09/2017</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	06/09/2017	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b> EUCLIDES VENTURA DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	06/09/2017				



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**175**

**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	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
9.375,00	10.625,00	375,00	9.000,00

**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. DURANTE OS DIAS 24 A 26 DE JULHO DE 2017.

375,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 375,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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	175	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	20/07/2017
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

DESCRICÃO 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.DURANTE OS DIAS 24 A 26 DE JULHO DE 2017.

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), 20/07/2017

*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: 20/07/2017

*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\$
254	30309	9592	375,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2017

*Glaucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 48/2017

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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 24 a 26/07/2017	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>04 / 07 / 2017</u>
_____ Servidor

Data <u>04 / 07 / 2017</u>
_____ Chefe Imediato

Autorizo:
_____ Ordenador de Despesa

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



MEMO. Nº 32/2017

Guadalupe (PI), 01 de julho 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
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	24 à 26/07/2017	375,00
<b>TOTAL</b>			<b>375,00</b>

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

Atenciosamente,

  
Glaucia Martins de Almeida  
013.110.583-38



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$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), 20 de julho de 2017.

Glaciá Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

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





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G200935303204012  
20/07/2017 09:39:34

---

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:38:49  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2017
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	0.690.F56.B12.DE6.427
------------------	-----------------------

---

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**

**170**

**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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.081,40	33.918,60	40,80	16.040,60

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

40,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 40,80

quarenta reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Glaucia 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**

**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 CONFEÇÃO 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	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	10	DATA:	20/07/2017
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.

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

VALOR A SER PAGO R\$

3.250,00

três mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA 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), 20/07/2017

*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: 20/07/2017

*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\$
257	30309	15705	3.250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2017

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000023</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>19/07/2017 11:22:30</b>															
	Código de Verificação <b>a63e546e</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365</b> CPF/CNPJ: <b>26.062.227/0001-55</b> Inscrição Municipal : <b>460308-7</b> Endereço: <b>RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
<b>Descrição:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO 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 OBEDIÊNCIA AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00, E A REGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES (MÓDULO: CONTABIL.) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 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 align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2250,00</td> <td align="right">2.250,00</td> </tr> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2250,00	2.250,00	SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1000,00	1.000,00	<p align="center"><b>CERTIFICO QUE:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em, <u>19/07/2017</u></p> <p align="center">_____ Assinatura</p> <p align="center">Cargo/Função: _____</p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2250,00	2.250,00												
SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1000,00	1.000,00												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.250,00</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.250,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017		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																



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 1707192606222700015501

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 19/07/2017, às 11:10:20**

**VÁLIDA ATÉ 17/09/2017**

**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: 0E36-434B-BDD4-1529-C3A0-CD0A-246F-E634



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**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.





**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.



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D200922257821009  
20/07/2017 09:31:46

---

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:23:47  
3679C3679 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	20/07/2017
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 F.9CB.985.31F.900.DEB

---

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

176

FICHA  
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: REX COM. E REP. LTDA

CNPJ/CPF: 07.226.160/0002-83

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

CÓDIGO: 50

BAIRRO:

CIDADE: FLORIANO

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.16

MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO

GERAL TOTAL

GERAL TOTAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

55.575,99

24.424,01

152,00

55.423,99

HISTÓRICO

TOTAL

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

152,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 152,00

cento e cinquenta e dois reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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 **176** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **20/07/2017**

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**152,00**

cento e cinquenta e dois reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/07/2017

*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: 20/07/2017

*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\$
<b>258</b>	<b>30309</b>	<b>11989</b>	<b>152,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/07/2017


*Gláucia Martins de Almeida*

**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO


RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.003.432  
SÉRIE: 1

**PAPELARIA GLOBO**  
AV. GETULIO VARGAS, 113  
Rex Com. e Rep. Ltda.  
  
CENTRO Floriano PI  
TEL/FAX: 8935211288  
CEP: 64800000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída  1  
Nº 000.003.432  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1

  
CHAVE DE ACESSO  
2217 0707 2261 6000 0283 5500 1000 0034 3210 0464 0320

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 Ref. ao Cupom Fiscal p/ Dentro UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194083578  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
CNPJ: 07.226.160/0002-83  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322170001556284 - 20/07/2017 10:22:33

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10  
DATA DA EMISSÃO: 20/07/2017  
ENDEREÇO: PC CESAR CALS,S/N, 0  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 64.840-000  
DATA DE SAÍDA-ENTRADA: 20/07/2017  
MUNICÍPIO: Guadalupe  
UF: PI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA: 10:22:09

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	152,00		
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	52,04	152,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 1  
ESPÉCIE: CAIXA  
MARCA: VARIAS  
NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000  
PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
03714	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN-750	39261000	060	5929	UN	1	152,00000	152,00						52,04

**CERTIFICADO QUE**  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
 Em: 20/07/2017  
 Assinatura:   
 Cargo/Função: 

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Nº REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 01100 CAIXA  
 Cód. Trib. Suplex R\$: 20,00  
 Federal 25,84 Estadual Fonte: 1897 Art3ºr7

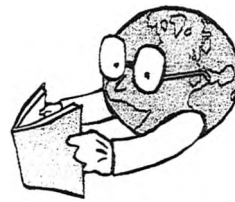
RESERVADO AO FISCO



Livraria e Papelaria

**GLOBO**

Rex Comércio e Representações Ltda.



RECI B O: \_\_\_\_\_ R\$: 152,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI IMPORTÂNCIA DE R\$ 152,00 (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS) REFERENTE A VENDA DE MATERIAL CONSTANTE NO DANFE-E Nº 3432.

Floriano-PI,

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 096-5

CONTA: 11989-X

REX. COM. E REP. LTDA.

REX COM. E REP. LTDA.

*Raimundo Klinger P. de Oliveira*  
Sócio Gerente

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

24/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:19:26  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2017  
NR. DOCUMENTO 550.096.000.011.989  
VALOR TOTAL 152,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====  
NR.AUTENTICACAO 4.703.333.648.BFD.E14





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**177**

**FICHA**  
**8**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: MARIA DO SOCORRO COSTA ME CNPJ/CPF: 00.608.876/0001-15  
 ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALLS CÓDIGO: 44  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

GERAL TOTAL  
 GERAL TOTAL

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.423,99	24.576,01	342,50	55.081,49

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

342,50

VALOR POR EXTENSO R\$ 342,50

trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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	177	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	20/07/2017
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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: 44 MARIA DO SOCORRO COSTA ME CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15  
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
342,50	342,50	342,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**342,50**  
trezentos e quarenta 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 20/07/2017

*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: 20/07/2017

*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\$
259	30309	4899	342,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/07/2017

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

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.599
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME</b>  PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.599 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0700 6088 7600 0115 5500 1000 0005 9910 0190 0793 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.608.876/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H</b> MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b> FONE/FAX UF <b>PI</b>

CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 20/07/2017
CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/07/2017
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:18

FATURA  
**AGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
342,50	61,65	0,00	0,00	342,50			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	9 - Sem Frete						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
87	CARTUCHO COLORIDO 662	84439923	000	5102	UN	2,0000	53,6500	107,30	107,30	19,31		18,00	
87	CARTUCHO PRETO 662	84439923	000	5102	UN	2,0000	66,0000	132,00	132,00	23,76		18,00	
141	MOUSE	84716053	000	5102	UN	1,0000	43,0000	43,00	43,00	7,74		18,00	
58	PEN DRIVE	85235190	000	5102	UN	2,0000	30,1000	60,20	60,20	10,84		18,00	

**CERTIFICO QUE:**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em: 02/08/2017

Elviana de Jesus

Assinatura

Cargo/Função: Administradora

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

24/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:19:26  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.899
VALOR TOTAL	342,50

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

CLIENTE: MARIA S C PEREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	6.30F.F3C.026.1E4.8CC
-----------------	-----------------------

**MARIA DO SOCORRO COSTA  
PEREIRA ME**

Praça César Call's, s/n- Centro

CEP: 64840-000 – Guadalupe-Pi

CNPJ:00.608.876/0001-10

**RECIBO**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ 23.518.236/0001-10 localizada na rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº07, quadra: H, centro, Guadalupe-Pi, a importância supra de R\$ 342,50 (trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), referente a compra de material da nota fiscal nº 599.



---

Maria do Socorro Costa Pereira

Guadalupe-Pi, 24 de julho de 2017



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**178**

**FICHA**  
**8**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: MARIA DO SOCORRO COSTA ME CNPJ/CPF: 00.608.876/0001-15  
 ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALLS CÓDIGO: 44  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

GERAL TOTAL  
 GERAL TOTAL

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.081,49	24.918,51	200,00	54.881,49

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

200,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 200,00

duzentos reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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	178	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	20/07/2017
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor:	44 MARIA DO SOCORRO COSTA ME	CPF/CNPJ:	00.608.876/0001-15
Endereço:	PRAÇA CESAR CALLS	CIDADE:	GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
	duzentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 20/07/2017  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

*Francisdalva Dias da Rocha*  
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/07/2017

*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\$
260	30309	4899	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/07/2017

*Gláucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e Nº 000.000.600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME</b>  PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.600 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0700 6088 7600 0115 5500 1000 0006 0010 0190 0796 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170001579370 - 20/07/2017 16:31	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.608.876/0001-15
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	20/07/2017
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H	CENTRO		20/07/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guadalupe		PI	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:29			

FATURA  
**AGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		200,00	36,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
87	CARREGADOR DE PILHA	85044010	000	5102	UN	1,0000	25,7000	25,70	25,70	4,63			18,00
87	JOGO DE PILHA 3A	85061010	000	5102	JG	3,0000	7,5000	22,50	22,50	4,05			18,00
141	PAPEL VERGÊ	39202019	000	5102	PCT	1,0000	21,8000	21,80	21,80	3,92			18,00
58	BATERIA 9W	85061020	000	5102	UN	6,0000	10,0000	60,00	60,00	10,80			18,00
140	CLASSIFICADOR	83040000	000	5102	UN	10,0000	2,2000	22,00	22,00	3,96			18,00
	PASTA	42021210	000	5102	UN	10,0000	4,8000	48,00	48,00	8,64			18,00

**CERTIFICO QUE:**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 20/07/2017

*[Assinatura]*  
Assinatura

Cargos/Função: *[Assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0000000000000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



24/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:19:26  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.899
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA S C PEREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	1.18D.0A2.59B.6E2.823
-----------------	-----------------------

**MARIA DO SOCORRO COSTA  
PEREIRA ME**

Praça César Calís, s/n- Centro  
CEP: 64840-000 – Guadalupe-PI  
CNPJ:00.608.876/0001-10

**RECIBO**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ 23.518.236/0001-10 localizada na rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº07, quadra: H, centro, Guadalupe-PI, a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos reais), referente a compra de material da nota fiscal nº 600.



---

Maria do Socorro Costa Pereira

Guadalupe-PI, 24 de julho de 2017



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

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**179**  
**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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.040,60	33.959,40	350,00	15.690,60

**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:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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 179 OR SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 24/07/2017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	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

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

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

GUADALUPE (PI), 24/07/2017

*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: 24/07/2017

*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\$
261	30309	11931	350,00


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/07/2017

*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 <b>164</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>24/07/2017 09:07</b>				
	Código de Verificação <b>OXTL-NHCL</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>11.000.304/0001-75</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
Nome: <b>GUADALUPENET</b>	Inscrição Municipal: <b>20.589</b>				
Razão Social: <b>Francinaldo José Bezerra da Silva-ME</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>Quadra 13, 13, Centro</b>	UF: <b>PI</b>				
Município: <b>GUADALUPE</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>	CEP: <b>64840-000</b>				
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>				
E-mail: <b>camaramunicipaiguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	350,00	0,00	7,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
Fornecimento 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	
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em: <u>20/07/2017</u></p> <p><u>Francinaldo José Bezerra da Silva</u></p> <p>Assinatura</p> <p>Cargo/Função: <u>Secretaria Municipal de Finanças</u></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>350,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>7,00</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>350,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>					
Competência da Nota Fiscal :07/2017					
Código Serviço : 01.07					

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

CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75

CONTRIBUINTE: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA "ME"

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



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

Guadalupe-PI, 24/07/2017.

Valida por 03 (três) meses.





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)

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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



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

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 1707241100030400017501

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/07/2017, às 10:00:17

VÁLIDA ATÉ 22/09/2017

**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: 798E-FABC-A6BC-4184-10EB-67EB-813D-AD9D

**SEFAZ-PI****Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte**

Segunda-feira, 24 de Julho de 2017

Home Geral

Ouvadia

Certidão Negativa da  
Divida AtivaCertidão de Situação  
Fiscal e Tributária

Ofício de Liberação-TVI

**Certidão de Situação Fiscal e Tributária**

Menu principal &gt; Validação da Certidão &gt; Resultado da validação

**O documento 1707241100030400017501 é Válido.**

<b>Solicitação Nº:</b>	1707241100030400017501
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.000.304/0001-75
<b>Razão Social:</b>	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME
<b>Inscrição Estadual:</b>	19.588.992-4
<b>Data da certidão:</b>	24/07/2017 10:00:17
<b>Observação:</b>	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI  
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"  
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11000304/0001-75  
**Razão Social:** FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA  
**Endereço:** TOT QUADRA 31 13 LOTE 13 / CENTRO / TERESINA / 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:** 10/07/2017 a 08/08/2017

**Certificação Número:** 2017071004215104500632

Informação obtida em 24/07/2017, às 09:55:39.

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



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

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

# RECIBO

R\$

550,00

Recebi do(a)

Francinaldo José Bezerra da Silva

a importância supra de R\$

Quincentos e cinquenta reais

referente a:

pagamento de prestação de serviço de internet  
prestado no mês de maio de 2013 para titular  
Francinaldo José Bezerra da Silva

Guadalupe-PI, 24 / 05 / 2013

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

A336240928265659012  
24/07/2017 09:34:15

---

24/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:32:33  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2017
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	T.2CA.E2B.AF4.35E.050
------------------	-----------------------

---

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**

**180**

**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	DISPENSA	OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

GERAL TOTAL  
 GERAL TOTAL

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.881,49	25.118,51	1.998,14	52.883,35

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

1.998,14

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.998,14

um mil, novecentos e noventa e oito reais e quatorze centavos \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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	180	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA: 19/07/2017
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	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
1.998,14	1.998,14	1.998,14	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	1.998,14	
<small>um mil, novecentos e noventa e oito reais e quatorze centavos *****</small>		

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 GUADALUPE (PI), 19/07/2017

*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: 19/07/2017

*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\$
262	30309	12818	1.998,14

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/07/2017

*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: (089) 3552-1790

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO  
2217 0717 1984 8600 0117 5500 1000 0009 0210 0000 9302

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal/](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

000.000.902  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322170001488509 19/07/2017 09:43:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
19.514.464-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
17.198.486/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF  
23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
19/07/2017

ENDEREÇO  
PRACA CESAR CALS

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64840-000

DATA DA SAÍDA  
19/07/2017

MUNICÍPIO  
GUADALUPE

UF  
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:26:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,14

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF  
17.198.486/0001-17

ENDEREÇO  
A. MONOEL RIBEIRO DA FONSECA N-3896 CRUZETA

MUNICÍPIO  
GUADALUPE

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
19.514.464-3

QUANTIDADE  
495

ESPECIE  
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	494,59	4,04	1.998,14	0,00	0,00	0

**CERTIFICADO QUE:**  
 - Os Serviços foram Prestados  
 - Os Materiais foram Recebidos  
 - As Despesas foram Realizadas  
 em 19/07/2017  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Cargo / Função: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido: 930 Vendedor: 000 - PADRAO Usuario: SGE Produtos ST: 1.998,14

RESERVADO AO FISCO

UnifFe | NF-e Open Source | [www.unifre.com.br](http://www.unifre.com.br)

Gerado em 19/07/2017 às 09:26 pelo UnIDANFE 3.5.7 Free | [www.unidanfe.com.br](http://www.unidanfe.com.br)

RECEBEMOS DE HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO: 19/07/2017 VALOR TOTAL: 1.998,14 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR CALS, CENTRO, 64840-000-  
GUADALUPE-PI

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
000.000.902  
SÉRIE 1





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

Chave para Autenticação: CF98-4197-6FA4-5A5B-7E73-FEC7-7DED-BC11



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.198.486/0001-17

Certidão nº: 133447603/2017

Expedição: 17/07/2017, às 11:23:04

Validade: 12/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

# POSTO GURQUEIA

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, nº 3995 - Cruzeta - CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI  
Insc. Est. 19.514.484-6 - CNPJ: 17.198.488/0001-17

## RECIBO

RS 1.998,14

Recebimento da Câmara Municipal de Guadalupe

Importância de R\$ Um mil novecentos e noventa

e sete reais e setenta centavos.

Pagamento referente à abastecimento NF 902

Guadalupe - PI, 24 de Julho de 2017

Câmara Municipal de Guadalupe

Ass. do Responsável

---

24/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:19:26  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	1.998,14

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.CD8.629.BBD.ED0.4E3
------------------	-----------------------

---

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**

181

FICHA  
8

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: B.H. DA SILVA - ME CNPJ/CPF: 12.948.606/0001-32  
 ENDEREÇO: RUA C CÓDIGO: 48  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

GERAL TOTAL  
GERAL TOTAL

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.883,35	27.116,65	388,00	52.495,35

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

388,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 388,00

trezentos e oitenta e oito reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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	<b>181</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>20/07/2017</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	<b>48 B.H. DA SILVA - ME</b>	CPF/CNPJ:	<b>12.948.606/0001-32</b>
Endereço:	<b>RUA C</b>	CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>388,00</b>	<b>388,00</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>388,00</b> trezentos e oitenta e oito reais
----------------------	---

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 20/07/2017

*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: **20/07/2017**

*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\$
<b>263</b>	<b>30309</b>	<b>13095</b>	<b>388,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **24/07/2017**

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

RECEBEMOS DE B. H. DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.017
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>B. H. DA SILVA - ME</b>  RUA C, 309 - - CRUZETA, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 35521867	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0712 9486 0600 0132 5500 1000 0000 1710 9014 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170001578461 - 20/07/2017 16:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 194820343	CNPJ 12.948.606/0001-32
--	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		23.518.236/0001-10	20/07/2017
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/07/2017
MUNICIPIO Guadalupe	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:52

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 388,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 388,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	POLPA DE FRUTA- POLPA BRAS - ACEROLA	20089900	0102	5110	UN	15,0000	3,0000	45,00					
02	POLPA DE FRUTA- POLPA BRAS- MARACUJA	20089900	0102	5101	UN	12,0000	9,0000	108,00					
03	POLPA DE FRUTA- POLPA BRAS- CAJA	20089900	0102	5101	UN	10,0000	6,0000	60,00					
04	POLPA DE FRUTA- POLPA BRAS- ABACAXI	20089900	0102	5101	UN	8,0000	5,0000	40,00					
05	POLPA DE FRUTA- POLPA BRAS- BACURI	20089900	0102	5101	UN	15,0000	9,0000	135,00					

**CERTIFICADO QUF**

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

Em: 20/07/2017

Assinatura: \_\_\_\_\_

Cargo/Função: \_\_\_\_\_

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO




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

**CNPJ/CPF:** 12.948.606/0001-32

**CONTRIBUINTE:** B. H. DA SILVA

**ENDEREÇO:** RUA-C, Nº 309 – BAIRRO CRUZETA, 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 CODIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-PI, 24/07/2017.

Válida por 03(três) meses







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 170712948606000132**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.482.034-3
<b>CNPJ/CPF</b> 12.948.606/0001-32
<b>RAZÃO SOCIAL</b> B H DA SILVA

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 20/07/2017, às 16:35:03**

**VÁLIDA ATÉ 18/10/2017**

**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: 9084-A501-21E8-695D-1882-863D-5486-380D



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12948606/0001-32  
**Razão Social:** BRAS HONDORICO DA SILVA  
**Endereço:** Q G NUMERO 18 / COHAB / TERESINA / 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:** 16/07/2017 a 14/08/2017

**Certificação Número:** 2017071605323898231263

Informação obtida em 20/07/2017, às 16:43:36.

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

**B.H DA SILVA - ME**

*Rua C, 339 - Cruzeta  
CEP: 64.840 000 - Guadalupe PI  
CNPJ: 12.948.606/0001-32*

**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\$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais) referente à compra de material da Nota Fiscal n- 017

*BRAS HEDOTICO DA SILVA*

Guadalupe - PI, 24 de julho de 2017.

---

24/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:43:03  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.095
VALOR TOTAL	388,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: B. H. DA SILVA ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.095-8  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	2.1F4.312.F86.7F3.EAF
------------------	-----------------------

---

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**

**182**

**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
15.690,60	34.309,40	286,01	15.404,59

**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:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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	<b>182</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>24/07/2017</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL

Fornecedor:	<b>41 BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS</b>	CPF/CNPJ:	<b>01.356.570/0001-81</b>
Endereço:	<b>AV NAÇÕES UNIDAS 17º ANDAR</b>	CIDADE:	<b>SAO PAULO</b>

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
<b>286,01</b>	<b>286,01</b>	<b>286,01</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>286,01</b>
	duzentos e oitenta e seis reais e um centavo

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>GUADALUPE (PI), 24/07/2017</b>
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<b>FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA</b>
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Surama Santana de Sousa Martins</i>
PAGUE-SE: 24/07/2017	<b>SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS</b> PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>264</b>	<b>30309</b>	<b>72401</b>	<b>286,01</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/07/2017

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02849.237017 00000.675173 4 72280000028601

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO					Vencimento 22/07/2017	
Beneficiário <b>BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 01.356.570/0001-81</b>					Agência/Código Cedente 1912-7/41641-0	
Data do Documento 25/02/2017	Nº do Documento 217389752628993100000	Moeda Doc. R\$	Axete N	Data do Processamento 25/02/2017	Nosso Número 28492370100000675	
Use do Banco	Código 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	1 (-) Valor do Documento 286,01	
<b>INSTRUÇÕES</b> 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 (+) Hora/Hora	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (-) Valor Original <i>R\$ 286,01</i>	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA PRACA CESAR CALS CASA SN 0 GUADALUPE PI CEP: 64840-000					CNPJ: 000023518236000110	
Sacador/Avalista						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Consultas - Emissão de comprovantes

A33B240913217684018  
24/07/2017 09:20:16

24/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:20:09  
367903679 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

001900000902849237017000006751734722800000028601

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23.518.236/0001-10  
-----

NR. DOCUMENTO	72.401
NOSSO NUMERO	28492370100000675
CONVENIO	02849237
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2017
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO	286,01
VALOR COBRADO	286,01

-----

NR. AUTENTICACAO	9.166.FF9.F0D.BF7.2F1
------------------	-----------------------





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

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 7 (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 DESTA 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

*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 **116** ES SUBEMPENHO Nº **4** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **4** FICHA: **12** DATA: **24/07/2017**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.200,00</b>	<b>3.322,00</b>	<b>773,07</b>	<b>3.878,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**773,07**

setecentos e setenta e três reais e sete centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 24/07/2017*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: 24/07/2017

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

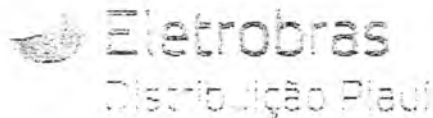
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>265</b>	<b>30309</b>	<b>72402</b>	<b>773,07</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/07/2017

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

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

**VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA**

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

NF: 805825

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 , CENTRO

CENTRO

64840000 GUADALUPE

PI

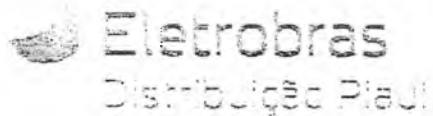
CÓDIGO ÚNICO <b>2517396</b>	MÊS <b>06/2017</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>15/05/2017 a 09/06/2017</b>
CONSUMO (kWh) <b>1158</b>	VENCIMENTO <b>20/07/2017</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 773,07</b>

**OBSERVAÇÕES**

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

autenticação mecânica

recorte aqui

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO <b>2517396</b>	MÊS <b>06/2017</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 773,07</b>
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

836300000079.730700170006.00000002519.739606170051





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G241137693887012  
24/07/2017 11:43:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.34  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83630000007-9	73070017000-6
	00000000251-9	73960617005-1
Data do pagamento		24/07/2017
Valor em Dinheiro		773,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		773,07

-----

DOCUMENTO: 072402  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9F5.D8C.DB3.BF5.634



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

183

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
15.404,59	34.595,41	54,44	15.350,15

HISTÓRICO

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

TOTAL  
54,44

VALOR POR EXTENSO R\$ 54,44

cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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 **183** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **24/07/2017**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	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: TERESINAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANTER O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>54,44</b>	<b>54,44</b>	<b>54,44</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **54,44**  
cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavosDECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 24/07/2017  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHAA DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*Zandra de Jesus Silva*  
ZANDRA DE JESUS SILVA  
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 24/07/2017  
*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\$
<b>266</b>	<b>30309</b>	<b>72403</b>	<b>54,44</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/07/2017  
*Gláucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

28

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

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROT 49 B CENTRO, NOM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2017 / 611104	06/2017	04/07/2017	25/07/2017	1

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. AGUA/ESG	VL. DEB/CRED	RETENÇÃO	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROT 49 B CENTRO - NUMERO - B/B - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	5	45	GUADALUPE	S	A	2580	10	52.84 0.00	1.60 0.00	54,44

Valor por Extensão	Demonstrativo de Tributos				Base de cálculo:	54,44	Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
CINQUENTA E QUATRO REAIS e QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	IR: 2,61	CSLL: 0,54	CONFINS: 1,63	PIS/PASEP: 0,35		1	54,44	0,00	54,44	



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A  
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300  
 CNEF: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567  
 2017 / 611104

82640000000-4 54440001929-2 00337907000-0 6111040007-4



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.34  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82640000000-4 54440001929-2  
00337907000-0 61110400007-4  
Data do pagamento 24/07/2017  
Valor em Dinheiro 54,44  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 54,44  
=====

DOCUMENTO: 072403  
AUTENTICACAO SISBB: F.F2A.CFC.F99.FFE.1E6





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

184

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	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
3.3.90.36.25	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
28.553,00	21.447,00	210,00	28.343,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

210,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 210,00

duzentos e dez reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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 **184** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **11** DATA: **25/07/2017**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.25	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
<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**210,00**  
duzentos e dez reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 25/07/2017

*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: **25/07/2017**

*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\$
<b>267</b>	<b>30309</b>	<b>9356</b>	<b>186,90</b>


DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS	RR\$ 23,10

PAGO EM: **25/07/2017**

*Glaucia 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 <b>90</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>25/07/2017 09:43</b>				
	Código de Verificação <b>HQQN-RHAW</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
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					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
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					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
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 %	210,00	0,00	6,30
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA; VEÍCULO PLACA -OEA-0358 E ODU -0018-PI.		06	35,00	210,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	210,00	3,00 %	6,30	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 210,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :07/2017 Código Serviço : 14.05					

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua Cruz das, nº 1300 - Centro CEP 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVAÇÃO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MARTINS MOREIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 15 45 CENTRO GUADALUPE PI		07-EXERCÍCIO 2017	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2017														
11-E SPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO ISS		09-PARCELA ÚNICA	10- DATA DE VENCIMENTO 25/07/2017														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113 05	13-VALOR R\$		06,39												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113 05</td> <td>8,80</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113 05	8,80	-	-	TAXA	02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113 05	8,80	-	-														
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM 25 / 07 / 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$		08,60												
		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
		2ª VIA - CONTROLE															
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															







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

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

NOTA DE EMPENHO

185

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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO

**FONTE DE RECURSO**

GERAL TOTAL  
GERAL TOTAL

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
52.495,35	27.504,65	615,74	51.879,61

**HISTÓRICO**

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.

615,74

VALOR POR EXTENSO R\$ 615,74

seiscentos e quinze reais e setenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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 **185** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **26/07/2017**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

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 COPA E COZINHA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>615,74</b>	<b>615,74</b>	<b>615,74</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**615,74**  
seiscentos e quinze reais e setenta 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), 26/07/2017

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: 26/07/2017

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\$
<b>268</b>	<b>30309</b>	<b>6508</b>	<b>615,74</b>


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/07/2017

Gláucia Martins de Almeida  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



RECEBIMENTOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.148
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b>  RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0700 5607 7800 0155 5500 1000 0011 4819 0230 0005
	Nº 000.001.148 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170001867705 - 26/07/2017 17:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.560.778/0001-55

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	26/07/2017
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/07/2017
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:45

**FATURA**  
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,74		

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
320	COPO DESC P/ AGUA 180ML BONOPLAST	39241000	0400	5403	PCT	60,0000	3,9500	237,00					
329	COPO DESC 50ML BONOPLAST	39241000	0400	5403	PCT	50,0000	1,9000	95,00					
479	ACUCAR CRISTAL 30X1KG DO CARVALHO...	17019900	0400	5403	FD	1,0000	89,7000	89,70					
635	MARACUJA	21069010	0400	5403	KG	5,0000	4,4000	22,00					
159	CHA C/10 SC 17G. DR. OETKER	09030090	0400	5102	CXT	3,0000	5,2800	15,84					
	CHA CXT C/10 SC 17G MARATA'	09021000	0400	5102	CXT	4,0000	2,9500	11,80					
182	FORMINHA PLÁSTICA PARA GELO BONOPLÁSTICA	72082790	0400	5102	UN	8,0000	5,9000	47,20					
177	GARRAFA TERM P/CAFE 1,5L INVICTA'	96170010	0400	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
332	PANAO DE PRATO 50X50 SÃO CRISTOVAO'	63071000	0400	5102	UN	8,0000	5,9000	47,20					

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 26/07/2017

*[Assinatura]*  
Assinatura  
Cargo/Função:

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OF. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA OPERAÇÃO NÃO GERA CREDITO DE ICMS.	





## 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: 30/07/2017 a 28/08/2017

Certificação Número: 2017073000574055355539

Informação obtida em 30/07/2017, às 10:17:39.

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



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 170800560778000155**

(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 09/08/2017, às 17:10:02**

**VÁLIDA ATÉ 07/11/2017**

**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: 1439-1246-ED58-B635-0005-E176-7594-5B08



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

nº 1707190056077800015501

RAZÃO SOCIAL ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP			
ENDEREÇO RUA MARIANA DE CASTRO 15			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO QUADALUPE	CEP 64840000	PHONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 00.560.778/0001-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.090-1	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 105/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/07/2017, às 17:20:17

VÁLIDA ATÉ 17/09/2017

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: 875D-ED9F-56FB-BE6B-F14A-B938-4CEI-34DD



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

31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:15:56  
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	31/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.508
VALOR TOTAL	615,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.000.D90.423.91A.0A1
-----------------	-----------------------

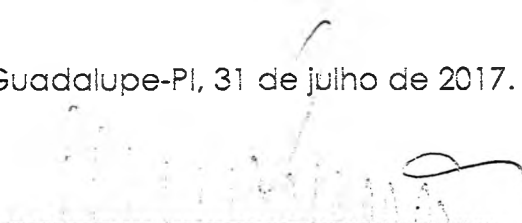
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 615,74

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 615,74 (seiscentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), referente a venda de produtos de materiais de copa e cozinha, constante na nota fiscal de nº 1148 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 31 de julho de 2017.

  
-----  
Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-PI  
Titular





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**186**

**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
51.879,61	28.120,39	398,80	51.480,81

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

398,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 398,80

trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o empenho em:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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 **186** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **26/07/2017**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO .

Fornecedor: **32 ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP** CPF/CNPJ: **00.560.778/0001-55**  
Endereço: **RUA MARIANO DE CASTRO** CIDADE: **GUADALUPE**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>398,80</b>	<b>398,80</b>	<b>398,80</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **398,80**  
trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
GUADALUPE (PI), 26/07/2017  
*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: **26/07/2017**  
*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\$
<b>269</b>	<b>30309</b>	<b>6508</b>	<b>398,80</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **31/07/2017**  
*Gláucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.149
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b>  RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe. PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.001.149 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0700 5607 7800 0155 5500 1000 0011 4919 0230 0002 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	NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 26/07/2017
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/07/2017
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00

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 398,80	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 398,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 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
353	BOM AR 400ML MARCA NO AR..	38089419	0400	5102	UN	10,0000	9,8000	98,00					
55	SABAO EM PO 500G OMO	34022000	0400	5102	PCT	17,0000	3,5000	59,50					
605	SOLUÇÃO P/LIMP PESADA DE PISOS AZULIM PONTAL	34029039	0400	5102	LT	12,0000	3,7000	44,40					
134	ACIDO SODA CAUSTICA 450GR SATURNO..	32064100	0400	5102	PO	15,0000	6,2000	93,00					
99	LIMPA ALUMINIO 500ML KI-BRILHO..	40151900	0400	5102	UN	15,0000	1,4000	21,00					
351	AGLA SANITARIA 12X2000ML BRILUX	40151900	0400	5102	CX	6,0000	2,5000	15,00					
72	DETERGENTE 24X500ML PONTAL...	34012090	0400	5102	UN	12,0000	1,7000	20,40					
476	SABONETE LIQUIDO PONTAL	34012010	0400	5102	UN	5,0000	1,9000	9,50					
358	PAPEL TOALHA 12X2 SORELLA..	48182000	0400	5102	FD	1,0000	38,0000	38,00					

**CERTIFICADO QUI**

Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais foram Recebidos  
 As Despesas foram Reembolsadas

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017  
 Assinatura \_\_\_\_\_

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 NÃO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





## Certificado de Regularidade de FGTS - CRR

Inscrição: 00560778/0601-15  
Razão Social: ALONSO DE SOUSA LAMOS ME  
Nome Fantasia: ARMAZEM E SUPERMERCADO LAMOS  
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO 15 / CENTRO / GUADALUPA - PE  
/ 64840-000

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

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

Validade: 30/07/2017 a 28/08/2017

Certificação Número: 2017073002674055355638

Informação obtida em 30/07/2017 às 10:17:35.

A validação deste Certificado pode ser realizada em qualquer momento através da verificação de autenticidade no site da Caixa [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 1707190056077800013501

RAZÃO SOCIAL			
ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP			
ENDEREÇO			BAIRRO DE DISTRITO
RUA MARIANA DE CASTRO 15			CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	PHONE(S) Nº(S)	FAX Nº
GUADALUPE	64840000		
CPF/CNPJ Nº		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
00.560.778/0001-55		19.432.090-1	
Reservado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilização 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 19/07/2017, às 17:20:17

VÁLIDA ATÉ 17/09/2017

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: 875D-ED9F-56FB-BE6B-F14A-B938-4CE1-34D1D



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 170800560778000155

(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 09/08/2017, às 17:10:02

VÁLIDA ATÉ 07/11/2017

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: 1439-1246-11D58-B635-0005-1176-7594-5B08



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





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B310908215341020  
31/07/2017 09:16:36

31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:15:56  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLI ENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2017
NR DOCUMENTO	553.679.000.008.508
VALOR TOTAL	398.80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLI ENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0  
NR DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	A.186.CB0.814.C2C.772
-----------------	-----------------------

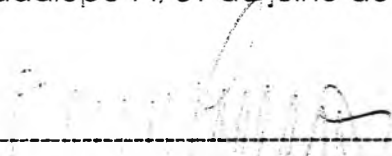
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 398,80

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 398,80 (trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de nº 1149 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 31 de julho de 2017.

  
-----  
Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-Pi  
Proprietário



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**187**

**FICHA**  
**8**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: **ALINNY SANTOS RAMOS MEE** CNPJ/CPF: 08.629.588/0001-59  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 16  
 BAIRRO: **QUADRA 44** CIDADE: **GUADALUPE** ESTADO: **PI**

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

GERAL TOTAL  
 GERAL TOTAL

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.480,81	28.519,19	999,70	50.481,11

**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.

999,70

VALOR POR EXTENSO R\$ 999,70

novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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	187	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	31/07/2017
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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: 16 ALINNY SANTOS RAMOS MEE CPF/CNPJ: 08.629.588/0001-59  
Endereço: CIDADE: GUADALUPE

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
999,70	999,70	999,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **999,70**  
novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos\*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 31/07/2017  
*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: 31/07/2017  
*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\$
270	30309	8148	999,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/07/2017  
*Gláucia Martins de Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

RECEBIMOS DE ALINNY SANTOS RAMOS MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.184
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ALINNY SANTOS RAMOS MEE</b>  CNJ COHAB, 28 - QDA 44 - COHAB, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521429	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.184 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0708 6295 8800 0159 5500 1000 0001 8418 0005 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170002084269 - 31/07/2017 14:03	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194620212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.629.588/0001-59
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	31/07/2017
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Q. H,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/07/2017
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:05

**PAGAMENTO A PRAZO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	999,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				999,70

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
603	TONNER KYOCERA PARA IMPRESSORA	84439933	0400	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00					
603	TONNER BROTHER PARA IMPRESSORA	84439933	0400	5102	UN	2,0000	149,6000	299,20					
607	CARTUCHO 662 7.5ML PARA IMPRESSORA	84439923	0400	5102	UN	2,0000	117,0000	234,00					
606	CARTUCHO 662 5.ML PARA IMPRESSORA	84439923	0400	5102	UN	3,0000	55,5000	166,50					

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em 31/07/2017

Assinatura: *[Assinatura]*

Cargo/Função: *[Cargo/Função]*

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20580	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IMPRESSO MULTA



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08629588/0001-59  
**Razão Social:** ALINNY SANTOS RAMOS  
**Nome Fantasia:** ALINNY CONSTRUCOES  
**Endereço:** OTR QUADRA 44 28 / CONJUNTO COHAB / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

**Validade:** 12/08/2017 a 10/09/2017

**Certificação Número:** 2017081202232723932509

Informação obtida em 17/08/2017, às 11:17:13.

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



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: 08.629.588/0001-59

CONTRIBUINTE ALINNY SANTOS RAMOS

ENDEREÇO: QUADRA 44, 28

BAIRRO: COHAB

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 13

EMITIDA EM 23/05/2017 , ÀS 10:26:06 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



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

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

**Nome: ALINNY SANTOS RAMOS - ME**  
**CNPJ: 08.629.588/0001-59**

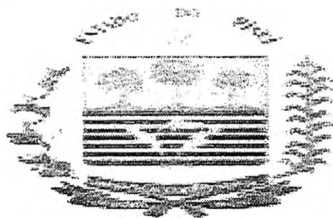
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União 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 15:13:56 do dia 24/07/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/01/2018.  
Código de controle da certidão: **5BFF.50A8.6445.040F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1707260862958800015901**

RAZÃO SOCIAL

ALINNY SANTOS RAMOS MEE

ENDEREÇO

CNJ COHAB 28 QDA 44 CASA

BAIRRO OU DISTRITO

COHAB

MUNICÍPIO

GUADALUPE

CEP

64800000

FONE(S) Nº(S)

FAX (Nº)

CPF/CNPJ (Nº)

08.629.588/0001-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.462.021-2

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 26/07/2017, às 17:20:21**

**VÁLIDA ATÉ 24/09/2017**

**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: B2F3-2C1C-B327-09EB-5EF2-44D7-1087-0F43



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 170608629588000159**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

19.462.021-2

**CNPJ/CPF**

08.629.588/0001-59

**RAZÃO SOCIAL**

ALINNY SANTOS RAMOS MEE

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/06/2017, às 11:00:03

VÁLIDA ATÉ 18/09/2017

**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: A26F-3764-94A5-1A2A-D2C8-F649-C0E4-397A

---

31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:11:26  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.148
VALOR TOTAL	999,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINNY SANTOS RAMOS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.148-5  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.58B.0E1.33C.91A.89A
------------------	-----------------------

---

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

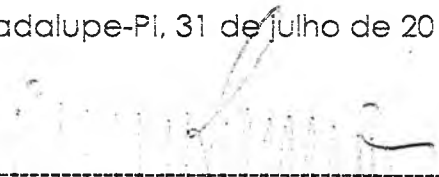
ALINNY SANTOS RAMOS-MEE  
Alinny Construções  
CNPJ Nº 08.629.588/0001-59  
Quadra 44, nº 28 – Bairro Cohab  
Fone (86)3552.1429  
Guadalupe

RECIBO

R\$ 999,70

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, a importância supra de R\$ 999,70(novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos), referente a venda de produtos de materiais de informática, constante na nota fiscal de nº 184 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-Pi, 31 de julho de 2017.

  
-----  
PP. Alonzo de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-Pi  
Representante legal



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

188

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**

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

**FONTE DE RECURSO**

GERAL TOTAL  
GERAL TOTAL

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.481,11	29.518,89	502,00	49.979,11

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

502,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 502,00

quinientos e dois reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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	<b>188</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>31/07/2017</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor:	<b>57 W AVELINO DE SOUSA ME</b>	CPF/CNPJ:	<b>13.051.678/0001-45</b>
Endereço:	<b>RUA MARIANO CASTRO</b>	CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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
<b>502,00</b>	<b>502,00</b>	<b>502,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>502,00</b>
	quinhentos e dois reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 31/07/2017
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<b>FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA</b>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Surama Santana de Sousa Martins</i>
PAGUE-SE: 31/07/2017	<b>SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS</b> PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>271</b>	<b>30309</b>	<b>10612</b>	<b>502,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/07/2017	<i>Gláucia Martins de Almeida</i> <b>GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA</b> TESOUREIRO
---------------------	--

RECEBEMOS DE W AVELINO DE SOUSA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: 33 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA: 502,00

Nº: 371 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**W AVELINO DE SOUSA ME**

RUA MARIANO DE CASTRO - CENTRO  
64840-000-GUADALUPE-PI  
(89) 99938-0403

**CONSTRUSILVA**  
Parceiro Forte na Construção

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº: 371  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
2217 0713 0516 7803 0145 5500 1000 0003 7117 2460 1061

Protocolo de Autorização de Uso  
322170002069220 31/07/2017 09:56:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA** CNPJ: **13.051.678/0001-45** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194842355** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI** CNPJ/CPF: **23.518.236/0001-10** DATA DA EMISSÃO: **31/07/2017**

ENDERÇO: **ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64840-000** DATA DA SAÍDA: **31/07/2017**

MUNICÍPIO: **GUADALUPE** FONE / FAX: **(89) 3552-1264** UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194842355** HORA DA SAÍDA: **09:57:48**

FATURA: **NF371/1** DATA: **31/07/2017** VALOR: **502,00**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	502,00
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				502,00

TR: **VEICULADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS** PREÇO POR CONTA: **9** CÓDIGO ANTT: **9** PLACA VEICULO: **UF: PI** CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO: **GUADALUPE** UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: **0** MARCA: **0** NUMERAÇÃO: **0** PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **1ª via**

**Vendedor: 1 - ADMINISTRADOR \*EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES**

**NACIONAL NÃO GERA CREDITOS DE ICMS\***

**33 - CAMARA**

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO:

**DADOS DO PRODUTO**

Código	Descrição do Produto	NCM/SII	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
347	LAMPADA AVANT 15W	85393100	0102	5102	UN	5,000	15,000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	LAMPADA FLUORESCENTE 40W LONGA OSRAM	85393100	0102	5102	UN	4,000	7,000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	LAMPADAS ALTA 30W	85393100	0102	5102	UN	6,000	30,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	MASSA CORRIDA VERBRAS 5,4KG	32141020	0102	5102	UN	1,000	16,000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	PINCEL ATLAS PLUMATEK 1,1/2POLEG	96034090	0102	5102	UN	3,000	6,000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PLAFON ILUMI BOCAL PORCELANA	94051093	0102	5102	UN	6,000	5,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	SIFAO ASTRA SANFONADO UNIVERSAL	39174090	0102	5102	UN	3,000	7,000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COMADA 10A ENERBRAS	85366910	0102	5102	UN	3,000	7,000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COMADA COM INTERRUPTOR DUPLO ENERBRAS	85366910	0102	5102	UN	4,000	12,000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	VERNIZ 3600ML IQUINE	32081020	0102	5102	UN	1,000	65,000	65,00	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, 31/07/2017

Assinatura: Juan Carlos Sousa

Cargo/Função: Administrador



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: **W. AVELINO DE SOUSA - ME**  
CNPJ: **13.051.678/0001-45**

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 09:18:58 do dia 31/07/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/01/2018.

Código de controle da certidão: **A629.0173.B49F.D16F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W. AVELINO DE SOUSA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.051.678/0001-45

Certidão nº: 134557457/2017

Expedição: 31/07/2017, às 10:03:54

Validade: 26/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que W. AVELINO DE SOUSA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.051.678/0001-45, 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.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13051678/0001-45  
**Razão Social:** W AVELINO SOUSA ME  
**Nome Fantasia:** CONSTRUSILVA  
**Endereço:** R MARIANO DE CASTRO SN / 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:** 19/07/2017 a 17/08/2017

**Certificação Número:** 2017071903494860577648

Informação obtida em 31/07/2017, às 09:50:17.

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

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

CNPJ/CPF: 13.051.678/0001-45

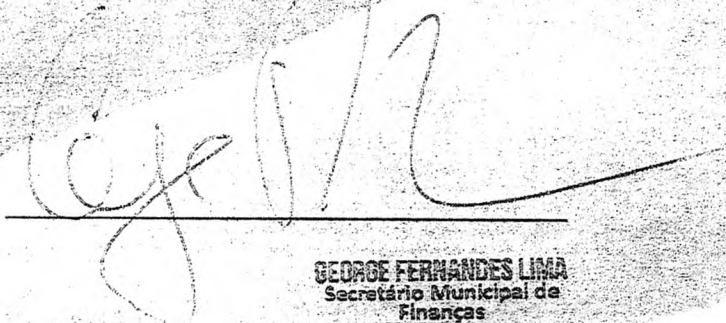
CONTRIBUINTE: W. AVELINO DE SOUSA

ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO, S/N, CENTRO, GUADALUPE-PI

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

Guadalupe-PI, 31/07/2017.

Válida por 03(três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de  
Finanças  
CPF 005.000.375-00



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 1707311305167800014501

RAZÃO SOCIAL W AVELINO DE SOUSA ME			
ENDEREÇO RUA MARIANO DE CASTRO 305		BAIRRO OU DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 13.051.678/0001-45		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.484.235-5	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 31/07/2017, às 10:00:15**

**VÁLIDA ATÉ 29/09/2017**

**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: F0B9-DD86-029A-3960-D246-C686-3A14-EC38



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 170513051678000145

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

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

19.484.235-5

**CNPJ/CPF**

13.051.678/0001-45

**RAZÃO SOCIAL**

W AVELINO DE SOUSA 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 10/05/2017, às 10:00:05

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: 72E2-26EF-AB00-240F-44EB-D454-EA0E-0808

---

31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:28:23  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.612
VALOR TOTAL	502,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: W. AVELINO DE SOUSA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.090  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.308.392.160.009.7A9
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M. ALMEIDA.



# CONSTRUSILVA

## Parceiro Forte na Construção

W.AVELINO DE SOUSA ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194842355

E-MAIL: [WEL.SS@HOTMAIL.COM](mailto:WEL.SS@HOTMAIL.COM)

RUA MARIANO DE CASTRO S/N – CENTRO

TELEFONE (89) 3552-1010 / 99903-0497

CEP: 64840-000 GUADALUPE-PI.

### RECIBO

Recebi da Camara Municipal de Guadalupe-PI, CNPJ: 23.518.236/0001-10 a importância de R\$ 502,00 (quinhentos e dois reais), referente a nota fiscal nº371, anexo pelo qual dou plena quitação e assino o presente recibo para efeitos legais de quitação referente a materiais de construcao

Guadalupe 31 de julho de 2017

W AVELINO DE SOUSA-ME  
CNPJ 19.051.678/0001-45

Wellington Avelino de Sousa  
EMPRESARIO

Wellington Avelino de Sousa

Atesto que o produto/serviço  
foi entregue/prestado

\_\_\_\_\_  
Assinatura por Extenso

Recebemos

*Wellington Avelino de Sousa*  
Assinatura por Extenso

PAGO COM RECURSOS DO  
PACTUE



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

189

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	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
49.979,11	30.020,89	250,00	49.729,11

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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 **189** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **25/07/2017**

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: **17 SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME** CPF/CNPJ: **23.446.101/0001-96**  
Endereço: **RUA DOMICIANO LIMA** CIDADE: **GUADALUPE**DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**250,00**

duzentos e cinquenta reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 25/07/2017

*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: 25/07/2017

*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\$
<b>272</b>	<b>30309</b>	<b>13129</b>	<b>250,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/07/2017

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

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

NF-e  
Nº 000.000.099  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
2217 0723 4461 0100 0196 5500 1000 0000 9910 0000 1146



CENTRO  
GUADALUPE  
PI  
TEL/FAX:  
CEP: 64840-000

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.000.099  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 2

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**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322170001782561 - 25/07/2017 11:41:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195769350  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
CNPJ: 23.446.101/0001-96

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI</b>		CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/07/2017</b>
ENDEREÇO <b>PRACA CESAR CALS, S/N</b>		BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64840-000</b>
MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>		UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX <b>00000000000</b>		DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>25/07/2017</b>	
HORA DE SAÍDA <b>11:16:12</b>			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>183,94</b>	VALOR DO ICMS <b>29,90</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>250,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA <b>250,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTI	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 SI	CNT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
300000009983	CAFEINA NORDESTINA 480ML	21011200	0,00	5102	UN	4,000	3,8000	15,20	15,20	2,74		18,00	
000000003184	COPO DESCARTAVEL FC 50ML BRANCO	39249000	0,00	5102	UN	3,000	1,3000	3,90	3,90	0,47		12,00	
000000009028	COPO DESCARTAVEL FC 150ML BRANCO	39249000	0,00	5102	UN	3,000	2,2000	6,60	6,60	0,79		12,00	
000000006148	AGUA SCHIN COM GAS 500ML	22011000	0,60	5102	UN	2,000	1,2500	2,50					
000011470	AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS 500ML	22011000	0,60	5102	UN	2,000	1,3500	2,70					
000000009028	COPO DESCARTAVEL FC 150ML BRANCO	39249000	0,00	5102	UN	2,000	2,2000	4,40	4,40	0,53		12,00	
300000007358	ACUCAR CRISTAL IMPERIAL 1KG	17011400	0,60	5102	UN	2,000	2,4500	4,90					
300000003006	CAFE KEM 250G	09012100	0,60	5102	UN	2,000	4,9000	9,80					
300000016232	PANO CHAO FLANELADO 38X58 CM	52081900	0,00	5102	UN	2,000	4,0000	8,00	8,00	0,96		12,00	
000000005775	DESFET AZULIM FLORAT 2L	38089419	0,00	5102	UN	1,000	6,3000	6,30	6,30	1,13		18,00	
000000002439	SABAO BAR YPE C/GLICERINA 1KG	34011900	0,00	5102	UN	1,000	6,4400	6,44	6,44	1,16		18,00	
000000003614	DESFET PINHO SOL ORIGINAL 1L	38089419	0,00	5102	UN	1,000	7,7600	7,76	7,76	1,40		18,00	
000000011369	SABAO FO OMO PURO CUIDADO 1KG	34022000	0,00	5102	UN	1,000	7,9500	7,95	7,95	1,43		18,00	
000000002569	DETERG YPE CLEAR CARE 500M	34012090	0,00	5102	UN	1,000	1,7400	1,74	1,74	0,31		18,00	
000000002808	AGUA SANITA MULT USO BRILUX 2L	28289011	0,00	5102	UN	1,000	5,0500	5,05	5,05	0,91		18,00	
000000005382	LUSTRA MOVEIS BRY LAVAND 200ML	34032000	0,00	5102	UN	2,000	3,8000	7,60	7,60	1,37		18,00	
000000009792	VEJA MULTI USO VDREX LIMPA VIDROS 300ML	34022000	0,00	5102	UN	1,000	5,7000	5,70	5,70	1,03		18,00	
300000013988	ACUCAR CRISTAL HOLANDA 1KG	17011400	0,60	5102	UN	2,000	2,4400	4,88					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> Os Despesas foram Realizadas Em: <u>25/07/2017</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: _____
----------------------------	--------------------	---



## 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:** 23/07/2017 a 21/08/2017

**Certificação Número:** 2017072303422763141230

Informação obtida em 25/07/2017, às 16:14:36.

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

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

CNPJ/CPF: 27.458.001/000-96

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 O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTÁ 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, 01/06/2017.

Válida por 03 (três) meses

# ALVARÁ DE LICENÇA

PARA: LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

NOME/ RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA-ME

NOME FANTASIA: SUPERMERCADO SUPER MARIO

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

ATIVIDADE: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES, COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL, LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES.

CODIGO: 2119 - 013 TLL.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 21.050

CNPJ/CPF: 26.446.100/0001-96

RESCRIÇÃO: Este Alvará só terá validade desde que cumpridas as exigências do código de postura em vigor.

DATA: 09/02/2017  
Vencimento 09/02/2017

GEORGE FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de  
Finanças

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

# SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

CNPJ: 23.448.101/0001-98

ED.: Rua Domício Lima, Nº 67, Centro

Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719

## RECIBO

RS: 250.00

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$250,00 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), referente ao fornecimento de materiais de copa e cozinha constante na NF 99.

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

Guadalupe em, 31 de julho de 2017.

Mário Neto Lucena  
Supermercado Super Mario Ltda.

31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:15:56  
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	31/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.8DC.17B.02F.13A.0EB
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

190

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	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
49.729,11	30.270,89	399,99	49.329,12

HISTÓRICO

TOTAL

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

399,99

VALOR POR EXTENSO R\$ 399,99

trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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 **190** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **25/07/2017**

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 DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>399,99</b>	<b>399,99</b>	<b>399,99</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**399,99**

trezentos e noventa e nove reais e noventa 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), 25/07/2017

*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

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

PAGUE-SE: 25/07/2017

*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\$
<b>273</b>	<b>30309</b>	<b>13129</b>	<b>399,99</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/07/2017

*Gláucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

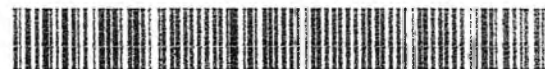
RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.000.100  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
2217 0723 4461 0100 0196 5500 1000 0001 0010 0000 1157



CENTRO  
GUADALUPE  
PI  
TEL/FAX:  
CEP: 64840-000

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.100  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1

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 TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322170001789903 - 25/07/2017 14:24:26

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: 25/07/2017  
ENDEREÇO: PRACA CESAR CALS, S/N  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 64840-000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/07/2017  
MUNICÍPIO: GUADALUPE  
FONE FAX: 00000000000  
UF: PI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
HORA DE SAÍDA: 14:09:41

**VTURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
399,99		71,99	0,00		0,00	399,99
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		399,99

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: [blank]  
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete  
CÓDIGO ANTT: [blank]  
PLACA DO VEÍCULO: [blank]  
UF: [blank]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
ENDEREÇO: [blank]  
MUNICÍPIO: [blank]  
UF: [blank]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. ST	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000005861	PAPEL CHAMEN A4 MULT VERDE 500FL	48025610	000	5102	UN	16,000	22,9900	367,84	367,84	66,21		18,00		
00000015800	MARCA TENTO AZUL PILOT	39261000	000	5102	UN	1,000	2,5000	2,50	2,50	0,45		18,00		
00000017363	MARCA TENTO LARANJA BIC	39261000	000	5102	UN	1,000	2,0000	2,00	2,00	0,36		18,00		
00000006954	BORRACHA PONTEIRA BRANCA MERCUR PCT	40169200	000	5102	UN	2,000	0,2000	0,40	0,40	0,07		18,00		
000011947	LAPIS EVOLUTION BIC VERDE	96091000	000	5102	UN	4,000	0,5000	2,00	2,00	0,36		18,00		
00000016253	COLA BRANCA MAXI 40G	35061090	000	5102	UN	1,000	0,8500	0,85	0,85	0,15		18,00		
00000008239	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96082000	000	5102	UN	10,000	0,7500	7,50	7,50	1,35		18,00		
00000008347	GRAMPO 266 C 5000UND ACO COBRE EXTRA	73170020	000	5102	UN	2,000	6,0000	12,00	12,00	2,16		18,00		
00000008319	CLIQUE 60 C 50UND ACO GALVANIZADO	39261000	000	5102	UN	2,000	2,4500	4,90	4,90	0,88		18,00		

**CERTIFICO QUE:**

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

Em 25/07/2017

Assinatura

Cargos/Função: [blank]

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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



## 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:** 23/07/2017 a 21/08/2017

**Certificação Número:** 2017072303422763141230

Informação obtida em 25/07/2017, às 16:14:36.

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

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

CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96

CONTRIBUINTE(S): PERMERCADO 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 O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTÁ 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, QUALQUER DÉBITO QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO.

Guadalupe-Pi, 01/06/2017.

Válida por 03(três) meses

# ALVARÁ DE LICENÇA

PARA: LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

NOME/RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA-ME

NOME FANTASIA: SUPERMERCADO SUPER MARIO

ENDEREÇO: RUA DO ANCIANO LIMA, Nº 57, BAIRRO CENTRO - GUADALUPE-PI.

ATIVIDADE: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E OVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇÓLGUES, COMÉRCIO VAREJISTA DE FORTIFICANTES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL, LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES.

CÓDIGO: 119 - 113 TLL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 21.050

CNPJ/CPF: 23.446.101/0001-96

RESCRIÇÃO: Este Alvará só será válido desde que cumprida as exigências do código de postura em vigor.

DATA: 09/02/2017

Vencimento: 31/12/2017

GEORGE FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de  
Finanças

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

# SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

CNPJ: 23.446.101/0001-96

ED.: Rua Domiciano Lima, Nº 87, Centro

Guadalupe-PI Fone: (88) 3552-1719

## RECIBO

RS: 399,99

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$399,99 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), referente ao fornecimento de materiais de expediente, constante na NF 100.

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

Guadalupe em, 31 de julho de 2017.

Mário Roberto Almeida  
Supermercado Super Mario Ltda.

31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:15:57  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	399,99

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

CLIENTE: SUPERMERCADO SUPER MARIO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.129-6

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAC A.99E.FD2.BC8.172.294



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

191

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	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
49.329,12	30.670,88	350,02	48.979,10

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

350,02

VALOR POR EXTENSO R\$ 350,02

trezentos e cinquenta reais e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o empenho em:

03/07/2017

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

03/07/2017

*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 **191** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **8** DATA: **25/07/2017**

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: **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 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>350,02</b>	<b>350,02</b>	<b>350,02</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**350,02**

trezentos e cinquenta reais e dois centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 25/07/2017

*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: 25/07/2017

*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\$
<b>274</b>	<b>30309</b>	<b>13129</b>	<b>350,02</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/07/2017

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

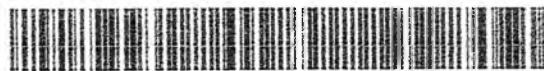
RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.000.101  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



**CENTRO  
GUADALUPE  
PI**  
TEL/FAX:  
CEP: 54840-000

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.101  
SÉRIE : 1  
FOLHA: i de 2

CHAVE DE ACESSO  
2217 0723 4461 0100 0196 5500 1000 0001 0110 0000 1162

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 TERCEIRO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322170001795908 - 25/07/2017 15:35:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195769350

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
23.446.101/0001-96

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI</b>		CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/07/2017</b>
ENDEREÇO <b>PRACA CESAR CALS, S/N</b>		BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64840-000</b>
MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>		UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX <b>000000000000</b>	CEP <b>64840-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>25/07/2017</b>	HORA DE SAÍDA <b>15:02:56</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>338,77</b>	VALOR DO ICMS <b>62,40</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>350,02</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA <b>350,02</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM EXI	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000005773	DESINFET AZULIM ABSOLUT 2L	38089419000	5102	UN	2,000	6,8000	13,60	13,60	2,45	18,00				
00000005808	PAPEL HIG. FOFINHO L12P11 12LN	48181000000	5102	UN	2,000	9,5000	19,00	19,00	3,42	18,00				
000000063324	AGUA SANITARIA ECON BT 2L	28289011000	5102	UN	2,000	3,7000	7,40	7,40	0,89	12,00				
00000002808	AGUA SANTA MULT USO BRILUX 2L	38289011000	5102	UN	2,000	5,3000	10,60	10,60	1,91	18,00				
00000003140	SOEJA CAUSTIC SATURN 500G	28151100000	5102	LN	2,000	5,9900	11,98	11,98	2,16	18,00				
00000005773	DESINFET AZULIM FLORAT 2L	38089419000	5102	UN	1,000	6,8000	6,80	6,80	1,22	18,00				
00000002555	LUSTRA MOV OLEO PEROBA ROSA 200ML	34052000000	5102	UN	3,000	3,7500	11,25							
00000003769	SABAO PO ALA FLOR MARACUJE MARGAR 500G	34022000000	5102	UN	7,000	3,5400	24,78	24,78	4,46	18,00				
00000002387	PAPEL HIGIENICO NEUTRO P15L16 F.SIMPLES- FOFINHO 16LN	48181000000	5102	UN	1,000	11,7500	11,75	11,75	2,12	18,00				
00000002454	PAPEL HIGIE PERS LAVAND F1 S 8X30M	48181000000	5102	UN	1,000	5,3500	5,35	5,35	0,96	18,00				
000000012187	DESINFET AZULIM VIOLETTE 2L	38089419000	5102	UN	1,000	6,8000	6,80	6,80	1,22	18,00				
000000010758	DESINFET AZULIM NEON 2L	38123929000	5102	UN	3,000	6,8000	20,40	20,40	3,67	18,00				
00000002439	SABAO BAR YPE C/GLICERINA 1KG	34011900000	5102	UN	2,000	6,9000	13,80	13,80	2,48	18,00				
00000006843	GLADE GEL TOQUE DE MAGIEZ 70G	33074900000	5102	UN	2,000	4,9900	9,98	9,98	2,50	25,00				
00000008767	DETERGENTE PONTAL 500ML CLEAN	34022000000	5102	UN	6,000	1,6000	9,60	9,60	1,73	18,00				
000000069792	VEJA MULT USO VIDREX LIMPA VIDROS 500ML	34022000000	5102	UN	1,000	3,7000	3,70	3,70	1,05	18,00				
00000002422	BOM AR CHEIRO TALCO 360ML	33074900000	5102	UN	2,000	8,6400	17,28	17,28	4,32	25,00				
00000002429	BOM AR LAVANDA 360ML	33074900000	5102	UN	2,000	8,6400	17,28	17,28	4,32	25,00				

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**CERTIFICO QUE**

- Os Serviços foram Prestados
  - Os Materiais foram Recebidos
  - As Despesas foram Realizadas
- Em: 25/07/2017  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Cargo/Função: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

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

# ALVARÁ DE LICENÇA

PARA REGISTRAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

NOME/RAZÃO SOCIAL: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA-ME

NOME FANTASIA: SUPERMERCADO SUPER MARIO

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

ATIVIDADE: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E OVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇUGUES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MORTIROS E GRANZEIROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAINTELAÇÃO INDUSTRIAL, LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUJOS E SIMILARES.

CÓDIGO DE ATIVIDADE: 47.11-1/01

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 21.050

CNPJ/CPF: 23.446.101.0001-96

ESTRUTURA: Este Alvará só terá validade desde que cumprida as exigências do código de postura em vigor.

DATA: 09/02/2017

Vencimento: 31/12/2017

GEORGE FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de  
Finanças

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



## 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:** 23/07/2017 a 21/08/2017

**Certificação Número:** 2017072303422763141230

Informação obtida em 25/07/2017, às 16:14:36.

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

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

CNPJ CPF: 13.446.101/0001-96

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 O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, ESTÁ 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, 01/06/2017.

Válida por 03 (três) meses

# SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

CNPJ: 23.448.101/0001-88

ED.: Rua Domiciano Lima, Nº 67, Centro  
Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719

## RECIBO

RS: 350,02

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$350,02 (trezentos e cinquenta reais e dois centavos), referente ao fornecimento de materiais de limpeza constante na NF 101.

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

Guadalupe em, 31 de julho de 2017.

Mário Victor Almeida  
Supermercado Super Mario Ltda.

---

31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:15:57  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2017
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	350,02

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

NR.AUTENTICACAO	4.F01.9B3.BEB.D61.3C8
-----------------	-----------------------

---

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

192

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

15.350,15

34.649,85

305,19

15.044,96

HISTÓRICO

TOTAL

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

305,19

VALOR POR EXTENSO R\$ 305,19

trezentos e cinco reais e dezenove centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/07/2017

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

03/07/2017

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº **192** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **30/07/2017**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.58	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.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>305,19</b>	<b>305,19</b>	<b>305,19</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**305,19**  
 trezentos e cinco reais e dezenove centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 30/07/2017

*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: **30/07/2017**

*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\$
<b>275</b>	<b>30309</b>	<b>73101</b>	<b>305,19</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **31/07/2017**

*Gláucia Martins de Almeida*

**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:	RESPONSÁVEL:
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE		
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> CEP INCORRETO		
<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO		
<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO ESCRITA PELO PORTEIRO OU SÍNDICO		



PARA DDD OU DDI,  
USE SEMPRE O 31.  
E ECONOMIZE NAS LIGAÇÕES  
DE LONGA DISTÂNCIA.



08112377

0141 - CIDADE FORTALEZA DE PLS  
MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
POA CEL CESAR CALS.S/N  
CENTRO  
64840-000 GJADALUPE-PJ

7213512820058880000002829930160817

CENTRO

Devolução Eletrônica

Correios

FALE COM A GENTE - GRÁTIS ..... 108 91  
INTERNET ..... 01000.BR  
AUXÍLIO A LISTA ..... 102\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em Débito Automático, sem a autorização do titular, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 108 91.

ANATEL - 1231  
CAIXA POSTAL 0170  
CEP 00660-430, RECIFE - PE

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA TEE 01 01 • 02 0780 • 03 Fonear • 05 Telefônica • 08 Vivacom • 07 Transat • 18 Epsilon • 21 Embratel • 23 Insig • 24 Primeira Escolha • 25 SVT • 28 UOL • 28 Aparave • 28 T-Loas • 32 Danjerla • 34 EMI • 35 Easystar • 37 Sprint Line • 38 TEE • 38 Sigevoix • 41 TIM • 42 ST Group • 43 Serenata • 43 Global Crossing • 48 H3 Telecom • 47 BT Computercor • 55 OSTARA • 57 Izanê • 58 Vatel • 58 Outnet • 59 H3 Brazil • 59 Telecom 59 • 57 ALTELIA • 71 Daltelnet • 81 Serenata • 84 BET • 85 America Net • 87 FOCOP • 88 Amigo Telecom

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.  
É A FORMA MAIS PRÁTICA E RÁPIDA  
DE FAZER SEU PAGAMENTO.



SAIBA MAIS EM 01000.BR

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR IDMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	55,72	0,00	1,44	5,58
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1,10	5,10
TOTAL TRIBUTOS	55,72	0,00	2,54	11,78

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

000811109967

89

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

Referência  
MAIO /2017





CENTRO

Telefone  
(89) 3552-1264

Vencimento  
30/07/2017

Total a pagar  
R\$ 305,19

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>136,37</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31 SERVICOS DIGITAIS		136,37
	<b>OI VELOX</b> .....	R\$	<b>91,56</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		91,56
 + 	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>77,26</b>
	LIBACOS FIXO-NOVEL OUTROS VALORES		0,78 76,48

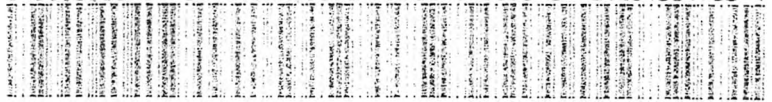
Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluido o número 9 à frente dos celulares dos  
DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato:  
(DDD)9XXXX-XXXX.  
Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).



TELEFONIA NORTE LESTE S/A  
ONPU: 66.000.118/0010-80 - INSD. ESTADUAL: 19.800.251-5  
AV. FF SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ ONPU: 66.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 C/D SU 3  
CONTA 05/2017 LOCAL 5164 DV 3

610000006-9 05190024080-8 22081640855-3 21264081705-4



FATURA N.: 090028974268  
VENCIMENTO: 30/07/2017  
VALOR A PAGAR R\$ 305,19  
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 000811109967



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 08.000.118/0001-80 - INSC. ESTADUAL: 19.800.261-8  
 AV. SRA. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 08.000.118/0001-78

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL POA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 84840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	10/06/2017	3662-1264 0 8
	CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R\$
	2381228000110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	TIPO DE TERMINAL	
	NÃO RESIDENCIAL	306,18
	COD. DES. AUTOMÁTICO	
	000811103957	VENCIMENTO
	000180 000	88
	88	30/07/2017

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/17:	04/17:	03/17:			
BÁSICO		02/17:	01/17:	12/16:			
PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR

000180 PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD = VALOR COM DESCONTO  
 P6847 = 8: SIMPLES EMPRESARIAL 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NPSF N. 0000048086/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 08164 3662-1264 0 8

SERVIÇOS MENSAIS

000/01	10/06/2017	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDM	01 A 30/06/17	00	00
000/02	10/06/2017	ASS. USO NÃO RESIDENCIAL	01 A 30/06/17	00	00
SUBTOTAL				00	00

LIGACÕES LUCRAS

000/03	10/06/2017	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	00	00
SUBTOTAL								00	00

LIGACÕES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 81

000/04	18/06/2017	PI	TERESINA	88	0213	2638	08:48	00:00:00	00	00
000/05	25/06/2017	PI	TERESINA	88	0228	4807	10:48	00:00:00	00	00
000/06	25/06/2017	PI	TERESINA	88	0228	4807	10:48	00:00:00	00	00
000/07	25/06/2017	PI	TERESINA	88	0223	2233	08:44	00:00:00	00	00
000/08	05/06/2017	PI	TERESINA	88	0223	2233	08:06	00:00:00	00	00
000/09	01/06/2017	PI	TERESINA	88	0223	3300	11:08	00:00:00	00	00
000/10	01/06/2017	PI	TERESINA	88	0223	3300	11:42	00:00:00	00	00
000/11	01/06/2017	PI	TERESINA	88	0223	3300	11:49	00:00:00	00	00
000/12	01/06/2017	PI	TERESINA	88	0223	3300	11:49	00:00:00	00	00
000/13	01/06/2017	PI	TERESINA	88	0223	1205	11:08	00:00:00	00	00
000/14	01/06/2017	PI	TERESINA	88	0223	1205	12:09	00:00:00	00	00
000/15	01/06/2017	PI	TERESINA	88	0223	1205	12:09	00:00:00	00	00
000/16	01/06/2017	PI	TERESINA	88	0223	1205	12:09	00:00:00	00	00
000/17	01/06/2017	PI	TERESINA	88	0223	1205	12:09	00:00:00	00	00
000/18	01/06/2017	PI	TERESINA	88	0227	2233	08:48	00:00:00	00	00
000/19	01/06/2017	PI	TERESINA	88	0227	2233	08:48	00:00:00	00	00
000/20	01/06/2017	PI	TERESINA	88	0227	2233	08:48	00:00:00	00	00
000/21	01/06/2017	PI	TERESINA	88	0227	2233	08:48	00:00:00	00	00
000/22	01/06/2017	PI	TERESINA	88	0228	4701	08:48	00:00:00	00	00
000/23	01/06/2017	PI	TERESINA	88	4747	6446	08:48	00:00:00	00	00
SUBTOTAL									00	00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 81

000/24	08/06/2017	PI	OCORRÊNCIA	88	89976	7726	08:28	25	00:00:30	NORMAL	78847	00	00
SUBTOTAL												00	00

Fique atento. Prazo de pagamento em dia e exite:  
 - Cobrança do Mês do 2º + juros de 1% ao mês  
 - Suspensão do serviço: Parcial: 15 dias após envio de 1º notificação ou um mês 30 dias, Suspensão Total  
 - Durante o período de Suspensão Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente do acordo com os valores unitizados, pois ele continua sendo a receber chamadas.  
 - Cancelamento e mutação nos Grupos de Preços ao Crédito (GPC/Seres), 30 dias após a Suspensão Total  
 A Oi informa que, a partir de Julho 2017, as ofertas de Fixo, Sendo largo e os serviços de valor adicional: Oi Antivírus Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Vais informações em www.oi.com.br/reajuste.





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33G311506397674012  
31/07/2017 15:11:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.55  
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 84610000003-9 05190024030-3  
22031640355-3 21264031705-4  
Data do pagamento 31/07/2017  
Valor Total 305,19  
-----  
DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8E2.BB5.99F.415.F4E