



Ofício nº 30 /2018

Guadalupe (PI), 08 de Junho de 2018.

Ilm° Sra.

Maria Jozeneide Fernandes Lima  
Prefeita Municipal de Guadalupe

Assunto: Encaminhamento do Balancete de Março de 2018.

Senhora Prefeita,

Em cumprimento a resolução do Tribunal de Contas do Estado do Piauí nº 39/2015, vimos encaminhar o balancete consolidado contendo notas de empenho, ordens de pagamento, notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamentos, referente ao mês de Março de 2018.

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

Surama Santana de Sousa Martins  
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe  
CPF :229.242 803-20

*Recibos com 08/06/18  
AS 04:12R*

MUNICÍPIO DE GUADALUPE  
Controlador Geral  
CPF: 016.742.913-60



Controladoria Interna

Parecer n° 03/2018

Câmara Municipal de Guadalupe  
Ilm° Sra.  
Surama Santana Martins  
Presidenta da Câmara Municipal de Guadalupe

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

Senhora Presidenta,

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

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

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

Guadalupe (PI), 08 de março de 2018.

  
Zandra de Jesus Silva  
Controladora Interna  
CPF: 882.212.703-00



### COMPROVANTE DE DOCUMENTOS INFORMADOS

UNIDADE CAMARA DE GUADALUPECAMARA DE GUADALUPE

EXERCÍCIO DE 2018

PERÍODO: 08/06/2018 A 08/06/2018

DATA DA 08/06/2018

USUÁRIO: 01259193365

AUTENTICAÇÃO 201806080125919336528741

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Comprovante de entrega de uma via da prestação de contas mensal à Prefeitura Municipal, com a identificação legível do recebedor	08/06/2018	08/06/2018	0	01259193365
1.2. Conciliação Bancária	08/06/2018	NÃO-ASSINADO	0	01259193365
1.4. Demonstrativo analítico.	08/06/2018	08/06/2018	0	01259193365
1.5. Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa	08/06/2018	08/06/2018	0	01259193365
1.6. Demonstrativo financeiro.	08/06/2018	08/06/2018	0	01259193365
1.7. Parecer do órgão de controle interno, com identificação e assinatura do controlador	08/06/2018	08/06/2018	0	01259193365
1.8. Relação das notas de empenhos emitidas.	08/06/2018	08/06/2018	0	01259193365
1.9. Relatório Completo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, acompanhado do Recibo	08/06/2018	08/06/2018	0	01259193365
1.10 Relatório de remessa às instituições financeiras contendo as informações relativas aos créditos a serem realizados nas contas bancárias dos beneficiários de pagamentos decorrentes de folha de salários	08/06/2018	08/06/2018	0	01259193365
1.11 Relatório de retorno emitido por instituição financeira contendo os lançamentos efetivados e rejeitados relativos aos créditos nas contas bancárias dos beneficiários de pagamentos decorrentes de folha de salários	08/06/2018	08/06/2018	0	01259193365

\* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



## Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: e1901fc624cd478595f033d1ddcb6d21  
Data da Entrega: 08/06/2018  
Responsável: 01259193365  
Unidade Gestora: 101091 - CAMARA DE GUADALUPE  
Mês de Referência: 3 Ano de 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: PC SAGRES FOLHA CÂMARA GUADALUPE MARÇO 2018.

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA  
Signatário: 22924280320 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
Data da Assinatura: 08/06/2018

---

#### Responsável

---

Responsável 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA  
Signatário: 01259193365 - FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA  
Data da Assinatura: 08/06/2018

---

Emitido 08/06/2018

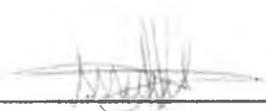
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ. 23.518.236/0001-10

**ANEXO I**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	30309A / Banco do Brasil S.A
SALDO INICIAL:	27.697,17
SALDO FINAL:	27.697,17

  
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 : Março de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	30369 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00



---

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
229.242.803-20



---

FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA  
CONTADOR  
012.891.933-65

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

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

Entidade: Consolidado

Referência: Março de 2018

Descrição de Material	Unidade	Entradas				Saídas		Custo Médio	Custo Total	Estoque
		Estoque Anterior				Estoque Atual				

*Transcritos para o Arquivo*

\_\_\_\_\_  
Responsável p/ Almojarifado

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

No Data Found

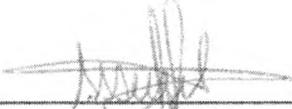
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ, 23.518.236/0001-10

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação 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	1001	4.4.90.51.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1002	1002	4.4.90.52.00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.04.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.11.00	945.000,00	0,00	63.242,88	188.354,63	0,00	0,00	756.643,37	63.242,88	188.354,63	63.242,88	188.354,63	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	12.350,68	36.727,64	0,00	0,00	173.272,30	12.350,68	36.727,64	12.350,68	24.539,16	12.188,48
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.14.00	21.000,00	0,00	875,00	2.750,00	0,00	0,00	18.250,00	875,00	2.750,00	875,00	2.750,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.30.00	84.000,00	0,00	0,00	15.163,42	0,00	0,00	68.836,58	0,00	15.163,42	4.084,15	12.163,42	3.000,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	0,00	3.954,00	0,00	0,00	6.046,00	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	2.212,00	8.891,00	0,00	0,00	46.109,00	2.212,00	8.891,00	2.782,00	8.891,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	3.236,85	49.178,71	0,00	-9,70	5.830,99	6.486,85	19.919,01	6.486,85	19.919,01	29.250,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.47.00	12.750,00	0,00	1.086,40	3.208,80	0,00	0,00	9.541,20	1.086,40	3.208,80	1.086,40	2.147,60	1.061,20
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2002	2002	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	10.092,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
01	031	0001	2003	2003	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.500.000,00	0,00	83.003,81	310.136,20	0,00	-9,70	1.189.873,50	86.253,81	280.876,50	90.907,96	264.626,82	45.499,68
TOTAL GERAL						1.500.000,00	0,00	83.003,81	310.136,20	0,00	-9,70	1.189.873,50	86.253,81	280.876,50	90.907,96	264.626,82	45.499,68

  
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 VI**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência: Março de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				33.221,02
00001	02/03/2018	Transferência de valores.	70	3.408,00	0,00	33.221,02
00002	02/03/2018	Receita Desc. Emp. 63 1		47,30	0,00	33.268,32
00003	02/03/2018	BANCO DO BRASIL SA	027072	0,00	25,30	33.243,02
00004	02/03/2018	AURELIO SANTOS MUNIZ	DESCON	0,00	47,30	33.195,72
00005	02/03/2018	AURELIO SANTOS MUNIZ	30202	0,00	382,70	32.813,02
00006	02/03/2018	IIOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	012818	0,00	3.000,00	29.813,02
00007	02/03/2018	Transferência de valores	70	0,00	3.408,00	26.405,02
00008	07/03/2018	Transferência de valores.	70	21.002,62	0,00	47.407,64
00009	07/03/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	218,50	47.189,14
00010	07/03/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	348,00	46.841,14
00011	07/03/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	517,65	46.323,49
00012	07/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30701	0,00	1.086,40	45.237,09
00013	07/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	30701	0,00	6.481,39	38.755,70
00014	07/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30701	0,00	12.350,68	26.405,02
00015	07/03/2018	Transferência de valores.	70	0,00	21.602,62	5.402,40
00016	09/03/2018	Transferência de valores.	70	5.243,23	0,00	10.645,63
00017	09/03/2018	Receita Desc. Emp. 62 1		15,40	0,00	10.661,03
00018	09/03/2018	Receita Desc. Emp. 68 1		11,55	0,00	10.672,58
00019	09/03/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	11,55	10.661,03
00020	09/03/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	15,40	10.645,63
00021	09/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	57,45	10.588,18
00022	09/03/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	9356	0,00	93,45	10.494,73
00023	09/03/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	9356	0,00	124,60	10.370,13
00024	09/03/2018	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	9592	0,00	250,00	10.120,13
00025	09/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	4317	0,00	4.717,73	5.402,40
00026	09/03/2018	Transferência de valores	70	0,00	5.243,23	159,17
00027	20/03/2018	Transferência de valores.	70	84.982,44	0,00	84.982,61
00028	20/03/2018	Transf. Financeira Recebida		89.173,44	0,00	174.156,05
00029	20/03/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	1.100,00	173.056,05
00030	20/03/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	169.806,05
00031	20/03/2018	Transferência de valores.	70	0,00	84.982,44	84.982,61
00032	21/03/2018	Transferência de valores.	70	50.942,90	0,00	135.925,51
00033	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 72 1		295,89	0,00	136.221,40
00034	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 73 1		436,55	0,00	136.657,95
00035	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 73 1		427,60	0,00	137.085,55
00036	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 73 1		190,80	0,00	137.276,35
00037	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 73 1		69,96	0,00	137.346,31
00038	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 74 1		108,49	0,00	137.454,80
00039	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 75 1		38,50	0,00	137.493,30
00040	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 85 1		5.281,05	0,00	142.774,35
00041	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 85 1		4.072,58	0,00	146.846,93
00042	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 85 1		906,30	0,00	147.753,23
00043	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 85 1		3.222,93	0,00	150.976,16
00044	21/03/2018	Receita Desc. Emp. 85 1		366,00	0,00	151.342,16
00045	21/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	9592	0,00	31,71	151.310,45
00046	21/03/2018	UIRANI NOLETO DE MOURA	DESCON	0,00	38,59	151.271,95
00047	21/03/2018	BANCO DO BRASIL SA	666001	0,00	67,96	151.204,05
00048	21/03/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	32105	0,00	69,96	151.134,09
00049	21/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FEFITIVOS	DESCON	0,00	108,49	151.025,60
00050	21/03/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	32104	0,00	190,80	150.834,80
00051	21/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	295,89	150.538,91
00052	21/03/2018	UIRANI NOLETO DE MOURA	007252	0,00	311,50	150.227,41
00053	21/03/2018	SURAMIA SANTANA DE SOUSA MARTINS	3416	0,00	500,00	149.727,41
00054	21/03/2018	CICILMA GOMES SOARES	32106	0,00	906,30	148.821,11
00055	21/03/2018	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	32107	0,00	1.000,00	147.821,11

## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## ANEXO VI

## DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				146.696,20
00056	21/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.124,91	146.696,20
00057	21/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7975	0,00	1.247,70	145.448,50
00058	21/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO	9592	0,00	3.402,81	142.045,69
00059	21/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5640	0,00	4.053,08	137.992,61
00060	21/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	13.848,86	124.143,75
00061	21/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3416	0,00	39.161,14	84.982,61
00062	21/03/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	50.942,90	34.039,71
00063	26/03/2018	Transferencia de valores.	70	4.324,78	0,00	38.364,49
00064	26/03/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAU S.A	32603	0,00	56,85	38.307,64
00065	26/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S.A	32602	0,00	143,38	38.164,26
00066	26/03/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	427,60	37.736,66
00067	26/03/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAU	32601	0,00	474,02	37.262,64
00068	26/03/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	3.222,93	34.039,71
00069	26/03/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	4.324,78	29.714,93
00070	27/03/2018	Transferencia de valores.	70	2.058,13	0,00	31.773,06
00071	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 82.1		131,67	0,00	31.904,73
00072	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 83.1		30,80	0,00	31.935,53
00073	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 84.1		30,80	0,00	31.966,33
00074	27/03/2018	BANCO DO BRASIL SA	259228	0,00	19,40	31.946,93
00075	27/03/2018	SAMEA ALVES DE SA	DESCON	0,00	30,80	31.916,13
00076	27/03/2018	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA	DESCON	0,00	30,80	31.885,33
00077	27/03/2018	ZANDRA DE JESUS SILVA	7975	0,00	125,00	31.760,33
00078	27/03/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	31.628,66
00079	27/03/2018	SAMEA ALVES DE SA	32701	0,00	249,20	31.379,46
00080	27/03/2018	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA	32702	0,00	249,20	31.130,26
00081	27/03/2018	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME	11931	0,00	350,00	30.780,26
00082	27/03/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	013516	0,00	1.065,33	29.714,93
00083	27/03/2018	Transferencia de valores.	70	0,00	2.058,13	27.656,80
00084	29/03/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		40,37	0,00	27.697,17
		<b>Saldo Seguinte</b>				<b>27.697,17</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 VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
65	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.59	112,60	112,60	0,00	BANCO DO BRASIL SA
66	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.47.14	1.086,40	1.086,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
67	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.1.90.13.02	12.593,68	12.593,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
68	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.36.17	105,00	105,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
69	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
70	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.05	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
71	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
72	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.1.90.11.01	3.698,70	3.698,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO
73	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.1.90.11.01	5.177,66	5.177,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
74	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.1.90.11.43	1.356,19	1.356,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
75	02/03/2018	01/01/00	00	2001	3.3.90.36.17	350,00	350,00	0,00	LIRIAN NOLETO DE SOUSA
76	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.39	1.000,00	1.000,00	0,00	FRISON FERNANDES DE SOUSA - ME
77	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.29	474,02	474,02	0,00	ELETRÓBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
78	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.39	143,38	143,38	0,00	TELEMAR NORTE LESTE SA
79	02/03/2018	01/01/00	00	2001	3.3.90.39.30	56,85	56,85	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA
80	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	ZANDRA DE JESUS SILVA
81	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.39.39	350,00	350,00	0,00	FRANCINAL DO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
82	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.36.24	1.197,00	1.197,00	0,00	RAULINES VENTURA DA SILVA
83	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.36.22	280,00	280,00	0,00	SAMBA ALVES DE SÁ
84	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.3.90.36.22	280,00	280,00	0,00	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA
85	02/03/2018	01/01/00	01	2001	3.1.90.11.01	53.010,00	53.010,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
<b>Total Geral</b>						<b>83.003,81</b>	<b>83.003,81</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**

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
8	01/01/2018	3.250,00	0,00	20/03/2018	30309	15705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259/93365
17	02/03/2018	6.481,39	0,00	07/03/2018	30309	30701	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
18	02/03/2018	57,48	0,00	09/03/2018	30309	4317	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
19	02/03/2018	4.717,73	0,00	09/03/2018	30309	4317	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
20	02/03/2018	31,71	0,00	21/03/2018	30309	9592	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
21	02/03/2018	190,80	0,00	21/03/2018	30309	32104	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
22	02/03/2018	89,96	0,00	21/03/2018	30309	32105	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
23	02/03/2018	427,60	0,00	26/03/2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
24	02/03/2018	3.222,93	0,00	26/03/2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
25	02/03/2018	906,30	0,00	21/03/2018	30309	33105	GLAUCIA GUANES SOARES
58	01/02/2018	3.000,00	0,00	02/03/2018	30309	012818	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA
60	01/02/2018	87,65	0,00	07/03/2018	30309	013129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
61	01/02/2018	348,00	0,00	07/03/2018	30309	013129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
62	01/02/2018	218,80	0,00	07/03/2018	30309	013129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
62	01/02/2018	124,60	15,40	09/03/2018	30309	9356	ANDERSON MARTINS MOREIRA
62	01/02/2018	75,40	0,00	09/03/2018	30309	DESCONTO	ANDERSON MARTINS MOREIRA
63	01/02/2018	382,70	47,30	02/03/2018	30309	30202	AURELIO SANTOS MUNIZ
63	01/02/2018	47,30	0,00	02/03/2018	30309	DESCONTO	AURELIO SANTOS MUNIZ
65	02/03/2018	25,30	0,00	02/03/2018	30309	027072	BANCO DO BRASIL SA
65	02/03/2018	67,90	0,00	21/03/2018	30309	006004	BANCO DO BRASIL SA
65	02/03/2018	19,40	0,00	27/03/2018	30309	259228	BANCO DO BRASIL SA
66	02/03/2018	1.086,40	0,00	07/03/2018	30309	30701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
67	02/03/2018	07.350,08	0,00	07/03/2018	30309	30701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
68	02/03/2018	93,45	11,55	09/03/2018	30309	9356	ANDERSON MARTINS MOREIRA
68	02/03/2018	11,55	0,00	09/03/2018	30309	DESCONTO	ANDERSON MARTINS MOREIRA
69	02/03/2018	250,00	0,00	09/03/2018	30309	9592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
70	02/03/2018	1.100,00	0,00	20/03/2018	30309	15705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259/93365
71	02/03/2018	300,00	0,00	21/03/2018	30309	3416	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
72	02/03/2018	3.402,81	295,89	21/03/2018	30309	9592	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO
72	02/03/2018	295,89	0,00	21/03/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO
73	02/03/2018	4.053,08	1.124,91	21/03/2018	30309	3040	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
73	02/03/2018	1.124,91	0,00	21/03/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
74	02/03/2018	1.247,70	268,49	21/03/2018	30309	7975	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
74	02-03-2018	108,49	0,00	21-03-2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
75	02-03-2018	711,50	38,50	21-03-2018	30309	007252	DIRANE NOLETO DE MOURA
75	02-03-2018	38,50	0,00	21-03-2018	30309	DESCONTO	DIRANE NOLETO DE MOURA
76	02-03-2018	1.600,00	0,00	21-03-2018	30309	32667	GLEISON FERNANDES DE SOUZA - ME
77	02-03-2018	474,02	0,00	26-03-2018	30309	32601	ELIUCIDIAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
78	02-03-2018	143,38	0,00	28-03-2018	30309	32632	TELEMAR NORTE LESTE S.A
79	02-03-2018	86,85	0,00	26-03-2018	30309	32693	ÁGUAS E SERVIÇOS DO PIAUÍ S.A
80	02-03-2018	125,00	0,00	27-03-2018	30309	7973	ZANDRA DE JESUS SILVA
81	02-03-2018	350,00	0,00	27-03-2018	30309	11931	FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME
82	02-03-2018	1.565,33	131,67	27-03-2018	30309	013516	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
82	02-03-2018	131,67	0,00	27-03-2018	30309	DESCONTO	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
83	02-03-2018	249,20	30,80	27-03-2018	30309	32701	SAMIA ALVES DE SA
83	02-03-2018	30,80	0,00	27-03-2018	30309	DESCONTO	SAMIA ALVES DE SA
84	02-03-2018	249,20	30,80	27-03-2018	30309	32702	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA
84	02-03-2018	30,80	0,00	27-03-2018	30309	DESCONTO	SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA
85	02-03-2018	39.161,14	13.848,86	21-03-2018	30309	3418	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
85	02-03-2018	13.848,86	0,00	21-03-2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
<b>Total Geral</b>		<b>107.013,84</b>	<b>15.084,17</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 MOUSINHCO, 07  
 23518236-0001-10 Exercício: 2018  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>104.897,98</b>	<b>328.144,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>90.907,96</b>	<b>264.626,82</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>15.684,17</b>	<b>47.900,74</b>	G1 Legislativa	90.907,96	264.626,82
9001 INSS	6.428,00	19.598,95	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.105,87</b>	<b>36.838,39</b>
9002 IRRF	4.072,58	13.622,94	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>16.105,87</b>	<b>36.838,39</b>
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.097,10	3.291,30	9001 INSS	6.481,39	12.880,05
9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1/3 FÉRIAS	69,96	69,96	9002 IRRF	4.775,18	9.550,36
9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.650,53	10.951,59	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.097,10	3.291,30
9013 READEQUAÇÃO DE SUBSÍDIO	366,00	366,00	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	31,71	95,13
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>40,37</b>	<b>98,10</b>	9009 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1/3 FÉRIAS	69,96	69,96
9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,37	98,10	9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.650,53	10.951,59
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>89.173,44</b>	<b>280.145,68</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>107.013,83</b>	<b>301.465,21</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	89.173,44	280.145,68	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>27.697,17</b>	<b>27.697,17</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>104.897,98</b>	<b>328.144,52</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>27.697,17</b>	<b>27.697,17</b>
=> <b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>29.813,02</b>	<b>1.017,86</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>27.697,17</b>	<b>27.697,17</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>29.813,02</b>	<b>1.017,86</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>134.711,00</b>	<b>329.162,38</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>29.813,02</b>	<b>1.017,86</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>134.711,00</b>	<b>329.162,38</b>			

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

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO THIAGO G. DA SILVA  
 CONTADOR  
 012.891.933-65



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOC, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG: 1)

Março

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	236.320,03	276.732,79	278.816,93	234.235,89
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	206.319,06	276.732,79	278.816,93	204.234,92
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.813,02	276.701,08	278.816,93	27.697,17
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.813,02	276.701,08	278.816,93	27.697,17
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.813,02	276.701,08	278.816,93	27.697,17
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	191.837,27	191.837,27	0,00
		BANCO:001 AG:3679 X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CÂMARA)		0,00	191.837,27	191.837,27	0,00
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	29.813,02	84.863,81	86.979,66	27.697,17
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	29.813,02	84.863,81	86.979,66	27.697,17
		BANCO:001 AG:3679 X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)		29.813,02	84.863,81	86.979,66	27.697,17
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.506,04	31,71	0,00	176.537,75
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.506,04	31,71	0,00	176.537,75
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.506,04	31,71	0,00	176.537,75
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAÇO	P F	405,19	31,71	0,00	436,90
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		405,19	31,71	0,00	436,90
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	176.100,85	0,00	0,00	176.100,85
		CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		176.100,85			176.100,85
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123000000	01	IMOBILIZADO	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
123110199	(21)01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
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
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	01	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	01	BENS IMOVEIS 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
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(239.970,48)	106.982,12	101.978,35	(234.966,71)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(48.750,97)	106.982,12	101.978,35	(43.747,20)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.249,68)	76.679,96	76.679,96	(13.249,68)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	63.242,88	63.242,88	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.242,88	63.242,88	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	63.242,88	63.242,88	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	61.886,69	61.886,69	0,00
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	1.356,19	1.356,19	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.249,68)	13.437,08	13.437,08	(13.249,68)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.249,68)	13.437,08	13.437,08	(13.249,68)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(13.249,68)	13.437,08	13.437,08	(13.249,68)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.188,48)	12.350,68	12.350,68	(12.188,48)
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS P OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(1.061,20)	1.086,40	1.086,40	(1.061,20)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.654,15)	13.353,00	8.698,85	(3.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.654,15)	13.353,00	8.698,85	(3.000,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.654,15)	13.353,00	8.698,85	(3.000,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.654,15)	13.353,00	8.698,85	(3.000,00)


**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Março

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
213110101	(3) 01	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.654,15)	13.353,00	8.698,85	(3.000,00) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	56,85	56,85	0,00
		ALINNY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629588000159		0,00	0,00	0,00	0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:52 TP:1 0036078000155		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		(140,00)	245,00	105,00	0,00
		AURELIO SANTOS MUNIZ COD:182 TP:2 38700956368		(430,00)	430,00	0,00	0,00
		B.H. DA SILVA - ME COD:48 TP:1 12948606000132		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	112,60	112,60	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:20 TP:1 07968781000138		0,00	0,00	0,00	0,00
		ELETRORÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:7 TP:1 06840746000189		0,00	474,02	474,02	0,00
		EUCLEDIS VENTURA DA SILVA COD:38 TP:2 55265278920		0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
		EVANILSA ROMÃO COELHO COD:42 TP:2 01459077309		0,00	0,00	0,00	0,00
		FILIPPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA COD:75 TP:2 01817216350		0,00	0,00	0,00	0,00
		FRANCIVALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME COD:12 TP:1 11000304000175		0,00	350,00	350,00	0,00
		FRANCISCO JOSE DE MELO COD:73 TP:2 30264120310		0,00	0,00	0,00	0,00
		FRANCISCO THIAGO ROMES DA SILVA 01279192365 COD:19 TP:1 2606227000155		0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
		GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME COD:11 TP:1 19336549000135		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117		(6.000,00)	3.000,00	0,00	(3.000,00)
		JOSE LOPES DE SOUSA NETO 2743011734 COD:79 TP:1 18648029000140		0,00	0,00	0,00	0,00
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315		0,00	0,00	0,00	0,00
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS COD:9 TP:2 00349438340		0,00	0,00	0,00	0,00
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:60 TP:1 69626232000156		0,00	0,00	0,00	0,00
		MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 COD:56 TP:1 19584974000198		0,00	0,00	0,00	0,00
		REX COM. E REP. LTDA COD:50 TP:1 07226160000283		0,00	0,00	0,00	0,00
		SAMEA ALVES DE SA COD:68 TP:2 04298248313		0,00	280,00	280,00	0,00
		SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA COD:62 TP:2 93172753115		0,00	280,00	280,00	0,00
		SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME COD:17 TP:1 23946101000196		(1.084,15)	1.084,15	0,00	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:9 TP:1 33000118001060		0,00	143,38	143,38	0,00
		URIANI NOLETO DE MOURA COD:51 TP:2 50479323300		0,00	350,00	350,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.847,14)	16.949,16	16.599,54	(27.497,52)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(27.847,14)	16.074,16	15.724,54	(27.497,52)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.847,14)	16.074,16	15.724,54	(27.497,52)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(26.494,28)	16.074,16	15.684,17	(26.104,29)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.003,54)	6.481,39	6.428,00	(7.950,15) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.916,04)	4.775,16	4.072,58	(4.213,44) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	1.167,06	1.167,06	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	3.650,53	3.650,53	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	3.650,53	3.650,53	0,00
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(13.574,70)	0,00	366,00	(13.940,70) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		(13.574,70)	0,00	366,00	(13.574,70)
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:2 TP:1 2		0,00	0,00	366,00	(366,00)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.352,86)	0,00	40,37	(1.393,23) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(1.352,86)	0,00	40,37	(1.393,23)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	875,00	875,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	875,00	875,00	0,00
219910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	875,00	875,00	0,00 C
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64338720506		0,00	0,00	0,00	0,00
		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338		0,00	250,00	250,00	0,00
		SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280320		0,00	500,00	500,00	0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270500		0,00	125,00	125,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	194.622,69	86.253,81	0,00	280.876,50
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	149.488,71	75.593,56	0,00	225.082,27
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	125.111,75	63.242,88	0,00	188.354,63
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	125.111,75	63.242,88	0,00	188.354,63
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.111,75	63.242,88	0,00	188.354,63
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	125.111,75	63.242,88	0,00	188.354,63



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

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

				Março		Página 3 de 5	
CONTA	ENT	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
		<b>CIVIL - RGPS</b>					
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	123.012,95	61.886,69	0,00	184.899,64 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	2.098,80	1.356,19	0,00	3.454,99 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	24.376,96	12.350,68	0,00	36.727,64 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.376,96	12.350,68	0,00	36.727,64 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.376,96	12.350,68	0,00	36.727,64 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.376,96	12.350,68	0,00	36.727,64 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	42.465,08	9.573,85	0,00	52.038,93 D
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	15.163,42	0,00	0,00	15.163,42 D
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	15.163,42	0,00	0,00	15.163,42 D
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.163,42	0,00	0,00	15.163,42 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.509,82	0,00	0,00	7.509,82 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	2.574,40	0,00	0,00	2.574,40 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.081,10	0,00	0,00	2.081,10 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	286,50	0,00	0,00	286,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.478,71	0,00	0,00	1.478,71 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P -	442,89	0,00	0,00	442,89 D
331119900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	790,00	0,00	0,00	790,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	27.301,66	9.573,85	0,00	36.875,51 D
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.875,00	875,00	0,00	2.750,00 D
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.875,00	875,00	0,00	2.750,00 D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.875,00	875,00	0,00	2.750,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	10.633,00	2.212,00	0,00	12.845,00 D
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.633,00	2.212,00	0,00	12.845,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	954,00	0,00	0,00	954,00 D
332210300	(21)01	AUXÍLIO EXTERNA	P -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	2.394,00	1.197,00	0,00	3.591,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	465,00	560,00	0,00	1.025,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	820,00	455,00	0,00	1.275,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	14.793,66	6.486,85	0,00	21.280,51 D
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.793,66	6.486,85	0,00	21.280,51 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	2.580,18	530,87	0,00	3.111,05 D
332315200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	116,80	112,60	0,00	229,40 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.700,00	4.350,00	0,00	14.050,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	488,68	1.493,38	0,00	1.982,06 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50 D
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50 D
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50 D
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50 D
342319900	01	<b>OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50 D
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	546,50	0,00	0,00	546,50 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	2.122,40	1.086,40	0,00	3.208,80 D
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	2.122,40	1.086,40	0,00	3.208,80 D
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	2.122,40	1.086,40	0,00	3.208,80 D
372110000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.122,40	1.086,40	0,00	3.208,80 D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	2.122,40	1.086,40	0,00	3.208,80 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(190.972,24)	0,00	89.173,44	(280.145,68) D
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(190.972,24)	0,00	89.173,44	(280.145,68) D
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(190.972,24)	0,00	89.173,44	(280.145,68) D
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(190.972,24)	0,00	89.173,44	(280.145,68) D
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(190.972,24)	0,00	89.173,44	(280.145,68) D
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(190.972,24)	0,00	89.173,44	(280.145,68) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.727.122,69	83.003,81	0,00	1.810.126,50 D
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.727.122,69	83.003,81	0,00	1.810.126,50 D
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.727.122,69	83.003,81	0,00	1.810.126,50 D
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522110100	(7) 01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	O -	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Março

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D C
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTAÇAO	O -	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.750,00)	0,00	0,00	(12.750,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(12.750,00)	0,00	0,00	(12.750,00)
522190400	(8) 01	(-)-CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(12.750,00)	0,00	0,00	(12.750,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	227.122,69	83.003,81	0,00	310.126,50
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	227.122,69	83.003,81	0,00	310.126,50
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	227.122,69	83.003,81	0,00	310.126,50
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	227.122,69	83.003,81	0,00	310.126,50 D
522920103	(10) 01	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9,70)	0,00	0,00	(9,70) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.727.122,69)	437.327,35	520.331,16	(1.810.126,50)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.727.122,69)	437.327,35	520.331,16	(1.810.126,50)
620000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.727.122,69)	437.327,35	520.331,16	(1.810.126,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	260.165,58	260.165,58	(1.500.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(1.272.877,31)	83.003,81	0,00	(1.189.873,50) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(227.122,69)	177.161,77	260.165,58	(310.126,50)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(32.500,00)	86.253,81	83.003,81	(29.250,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.903,83)	90.907,96	86.253,81	(16.249,68) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(173.718,86)	0,00	90.907,96	(264.626,82) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(227.122,69)	177.161,77	260.165,58	(310.126,50)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(227.122,69)	177.161,77	260.165,58	(310.126,50)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(227.122,69)	177.161,77	260.165,58	(310.126,50)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(32.500,00)	86.253,81	83.003,81	(29.250,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.903,83)	90.907,96	86.253,81	(16.249,68) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(173.718,86)	0,00	90.907,96	(264.626,82) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.236.689,70	276.732,79	171.834,81	3.341.587,68
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.236.689,70	276.732,79	171.834,81	3.341.587,68
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	210.689,70	276.732,79	171.834,81	315.587,68
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	210.689,70	276.732,79	171.834,81	315.587,68
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	178.351,98	260.976,54	171.834,81	267.493,71 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	32.337,72	15.756,25	0,00	48.093,97 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.026.000,00	0,00	0,00	3.026.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(3.236.689,70)	711.159,76	816.057,74	(3.341.587,68)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.236.689,70)	711.159,76	816.057,74	(3.341.587,68)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(210.689,70)	538.982,51	643.880,49	(315.587,68)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(210.689,70)	538.982,51	643.880,49	(315.587,68)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	51.032,76	345.746,58	351.916,21	44.863,13
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	51.032,76	345.746,58	351.916,21	44.863,13 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(32.500,00)	86.253,81	83.003,81	(29.250,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.500,00)	86.253,81	83.003,81	(29.250,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.834,50)	106.982,12	101.978,35	(29.830,73)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.903,83)	90.907,96	86.253,81	(16.249,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.930,67)	16.074,16	15.724,54	(13.581,05) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(194.387,96)	0,00	106.982,12	(301.370,08) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.026.000,00)	172.177,25	172.177,25	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.026.000,00)	172.177,25	172.177,25	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.026.000,00)	172.177,25	172.177,25	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.513.000,00)	83.003,81	83.003,81	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.285.877,31)	83.003,81	0,00	(1.202.873,50) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(227.122,69)	0,00	83.003,81	(310.126,50) C



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

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

		Março			Página 5 de 5		
CONTA	ENT	TÍTULOS	GR./ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS		(1.513.000,00)	89.173,44	89.173,44	(1.513.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	C -	(1.322.027,76)	89.173,44	0,00	(1.232.854,32) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA	C -	(190.972,24)	0,00	89.173,44	(280.145,68) C
				0,00	1.978.192,43	1.978.192,43	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**  
**CONTA MOVIMENTO**  
**BANCO DO BRASIL**  
**AGÊNCIA 3679-X**  
**CONTA CORRENTE 3.030-9**  
**MARÇO DE 2018**

Surama Santana de Sousa Martins  
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	382,70 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/03/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.012.818	3.000,00 D	
				02/03 3679 12818-X HOMERO FRANCIS			
02/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	382,70 D	
				237 5799 38700956368 AURELIO SANTOS MU			
02/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	382,70 D	
				237 5799 38700956368 AURELIO SANTOS MU			
02/03/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.610.700.076.429	5,90 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
02/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.027.071	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.027.072	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.408,00 C	0,00 C
07/03/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.013.129	517,65 D	
				07/03 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
07/03/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.013.129	348,00 D	
				07/03 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
07/03/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.013.129	218,50 D	
				07/03 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
07/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.701	19.918,47 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.002,62 C	0,00 C
09/03/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	57,45 D	
				09/03 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
09/03/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	4.717,73 D	
				09/03 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
09/03/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.356	218,05 D	
				09/03 3679 9356-4 ANDESON MARTIN			
09/03/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
				09/03 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.243,23 C	0,00 C
20/03/2018		3679	99015	870 Transferência recebida	553.679.000.008.923	89.173,44 C	
				20/03 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
20/03/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	554.708.000.015.705	1.100,00 D	
				20/03 4708 15705-8 FRANCISCO THIA			
20/03/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	554.708.000.015.705	3.250,00 D	
				20/03 4708 15705-8 FRANCISCO THIA			
20/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.823,44 D	0,00 C
21/03/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	4.014,31 D	
				21/03 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
21/03/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	500,00 D	
				21/03 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
21/03/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.030,94 D	
				21/03 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
21/03/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.005.861	848,80 D	
				21/03 3679 5861-0 FRANCINETH LIM			
21/03/2018		3679	99015	470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	3.824,05 D	
				21/03 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			

21/03/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D
		21/03 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE		
21/03/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.015,39 D
		21/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
21/03/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	1.247,70 D
		21/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
21/03/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	1.006,75 D
		21/03 3679 7978-2 JOSE AVELINO D		
21/03/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.523,42 D
		21/03 3679 MARTINEZ 0000000000000000		
21/03/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	4.635,89 D
		21/03 3679 LUCIANA O 0000000000000000		
21/03/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.583,75 D
		21/03 3679 9403-X ODAIR PEREIRA		
21/03/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D
		21/03 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN		
21/03/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.531,61 D
		21/03 3679 10903-7 ADAO DA SILVA		
21/03/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.443	1.134,27 D
		21/03 3679 13443-0 FRANCISDALVA D		
21/03/2018	3679	99015 120 Transferido para Poupança	553.679.510.007.252	311,50 D
		21/03 3679 510007252-7 UIRANI NOLETO		
21/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	4.680,30 D
		237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA		
21/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	3.935,26 D
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI		
21/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	4.583,75 D
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO		
21/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	190,80 D
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
21/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	69,96 D
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
21/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	906,30 D
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA		
21/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	1.000,00 D
		237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA		
21/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.065.995	9,70 D
		Tarifa referente a 21/03/2018		
21/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.065.996	9,70 D
		Tarifa referente a 21/03/2018		
21/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.065.997	9,70 D
		Tarifa referente a 21/03/2018		
21/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.065.998	9,70 D
		Tarifa referente a 21/03/2018		
21/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.065.999	9,70 D
		Tarifa referente a 21/03/2018		
21/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.066.000	9,70 D
		Tarifa referente a 21/03/2018		
21/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.066.001	9,70 D
		Tarifa referente a 21/03/2018		
21/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.942,90 C 0,00 C
26/03/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	3.650,53 D
		26/03 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
26/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.601	474,02 D
		CEPISA		
26/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.602	143,38 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/03/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	32.603	56,85 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
26/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.324,78 C 0,00 C
27/03/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	125,00 D
		27/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
27/03/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D
		27/03 3679 GUADALUPE 0000000000000000		
27/03/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.516	1.065,33 D

27/03 3679 13516-X EUCLIDES VENTU					
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	249.20 D	
		104 0638 04298248313 SAMEA ALVES DE SA			
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	249,20 D	
		104 0638 93172753115 SEBASTIANA BARBOS			
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.259.227	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.259.228	9.70 D	
		Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.058,13 C	0,00 C
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021101418105010  
02/04/2018 11:09:47

### Cliente

Agência 3679-X  
Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA  
Mês/ano referência MARCO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	29.813,02			8.381,526363		
02/03/2018	RESGATE	3.408,00			957,927376	3,557680974	7.423,598987
	Aplicação 20/02/2018	3.408,00			957,927376		
07/03/2018	RESGATE	21.002,62			5.901,694915	3,558743768	1.521,904072
	Aplicação 20/02/2018	21.002,62			5.901,694915		
09/03/2018	RESGATE	5.243,23			1.473,054357	3,559427372	48,849715
	Aplicação 20/02/2018	5.243,23			1.473,054357		
20/03/2018	APLICAÇÃO	84.823,44			23.814,912302	3,561778390	23.863,762017
21/03/2018	RESGATE	50.942,90			14.301,261982	3,562126200	9.562,500035
	Aplicação 20/02/2018	174,01			48,849715		
	Aplicação 20/03/2018	50.768,89			14.252,412267		
26/03/2018	RESGATE	4.324,78			1.213,778217	3,563072675	8.348,721818
	Aplicação 20/03/2018	4.324,78			1.213,778217		
27/03/2018	RESGATE	2.058,13			577,577956	3,563380456	7.771,143862
	Aplicação 20/03/2018	2.058,13			577,577956		
29/03/2018	SALDO ATUAL	27.697,17			7.771,143862		7.771,143862

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.813,02
APLICAÇÕES (+)	84.823,44
RESGATES (-)	86.979,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,37
SALDO ATUAL =	27.697,17

### Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

### Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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**

**58**

**FICHA**  
**9**

**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  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.920,73	11.079,27	3.000,00	69.920,73

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

3.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.000,00

três mil reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>58</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>28/02/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	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
<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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), 28/02/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

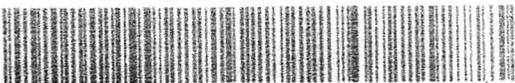
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 28/02/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>74</b>	<b>30309</b>	<b>012818</b>	<b>3.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/03/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - POSTO GURGUEIA</b> AV MONOEL RIBEIRO DA FONSECA, N-3896 - CRUZETA 64840-000 GUADALUPE - PI FONE: (889) 3552-1790		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>000.001.196</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>2218 0217 1984 8600 0117 5500 1000 0011 9610 0001 2410</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRE</b>		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322180002885969 02/03/2018 08:32:27</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19 514 464-3</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (CNPJ) <b>17 198.486/0001-17</b>			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL</b>		CNPJ / CPF <b>23.518.236/0001-10</b>	DATA DA FISSURA <b>28/02/2018</b>
ENDEREÇO <b>PRACA CESAR CALS</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>64840-000</b>
MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>		UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>08:05:22</b>

FATURA: Número 1241 Valor Orig: 3.000,00 Valor: 3.000,00

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
00001241-01	28/02/2018	3.000,00

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA NOTA				<b>3.000,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST
1	GASOLINA COMUM	27101259	0601	5929	17	681,819	4,40	3.000,00	0,00	0,00
<p>*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*</p> <p>* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 065710</p> <p>* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 065774</p> <p>* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 065810</p> <p>* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 065861</p> <p>* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 065880</p> <p>* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 066150</p> <p>* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 066386</p> <p>* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 066398</p> <p>* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 066817</p> <p>* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 066841</p> <p>* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 065886</p>										

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 28/03/2018

Evaristo Siqueira Junior

Assinatura

Cargo/Função: Administrador

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS do PAF-ECF: e32014394e49d81ce085d45577d314ef Pedido: 1241 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: SUPORTE Produtos NT: 3.000,00		RESERVADO AO FISCO
* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 065346		
* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 065371		
* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 065570		
* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 065581		
* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COO: 065585		

UnNFe - NF-e Open Source - [www.unnfe.com.br](http://www.unnfe.com.br) Gerado em 02/03/2018 às 08:05 pelo UnDANFE 3.5.7 Proce: [www.undnfe.com.br](http://www.undnfe.com.br)

RECEBEMOS DE HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2018 VALOR TOTAL: 3.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL - PRACA CESAR CALS, CENTRO, 64840-000 GUADALUPE-PI	<b>NF-e</b> <b>000.001.196</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Receita Federal



CERTIDÃO



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

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

Nome: HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP  
CNPJ: 17.198.486/0001-17

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:

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

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

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

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

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

Emitida às 12:28:47 do dia 08/11/2017 <hora e data de Brasília>.

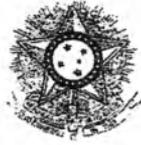
Válida até 07/05/2018.

Código de controle da certidão: E88A.C892.55A9.A3D8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Preparar página  
para impressão



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 17.198.486/0001-17

Certidão nº: 122657822/2017

Expedição: 05/01/2017, às 09:53:23

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, 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.

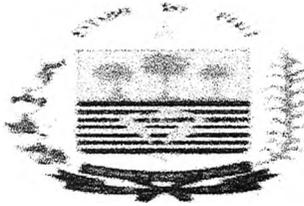
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/02/2018 a 13/03/2018

**Certificação Número:** 2018021204115913796461

Informação obtida em 28/02/2018, às 10:31:58.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1801081719848600011701**

<b>RAZÃO SOCIAL</b> HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA			
<b>ENDEREÇO</b> AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 3896			<b>BAIRRO OU DISTRITO</b> CRUZETA
<b>MUNICÍPIO</b> GUADALUPE	<b>CEP</b> 64840000	<b>FONE(S) Nº(S)</b>	<b>FAX (Nº)</b>
<b>CPF/CNPJ (Nº)</b> 17.198.486/0001-17		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.514.464-3	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <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 08/01/2018, às 16:20:15**

**VÁLIDA ATÉ 09/03/2018**

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

**Chave para Autenticação: A189-756D-DA38-1919-982B-6DBA-6C28-362D**



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**  
**n° 171217198486000117**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2005)

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.514.464-3
<b>CNPJ/CPF</b> 17.198.486/0001-17
<b>RAZÃO SOCIAL</b> 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 06/12/2017, às 11:15:13**

**VÁLIDA ATÉ 06/03/2018**

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

**Chave para Autenticação: 178D-BDD7-18E4-A2A4-29DE-6660-F51B-D15E**

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:46  
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	02/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.012.818
VALOR TOTAL	3.000,00

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

CLIENTE: HOMERO FRANCISCO PEREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.818-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	6.64C.7BD.F76.404.8F5
------------------	-----------------------

# **POSTO GURGUEIA**

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA

Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, nº 3896 - Cruzeta - CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI  
Insc. Est. 19.514.464-3 • CNPJ.: 17.198.486/0001-17

## **RECIBO**

R\$ 3.000,00

Recebi(emos) de Câmara Municipal de Guadalupe

A importância de R\$ Três mil reais

Pagamento referente à NF 196

Guadalupe - PI, 02 de março de 2018

Chamara Damascena Guimarães

Ass. do Responsável



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**63**

**FICHA**  
**12**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: AURELIO SANTOS MUNIZ CNPJ/CPF: 387.009.563-68  
 ENDEREÇO: RUA MARIA JOSE CÓDIGO: 182  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.751,00	6.249,00	430,00	48.321,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR (INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO COMPLETA) VEÍCULO VOYAGE PLACA ODU-0018, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

430,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 430,00

quatrocentos e trinta reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>63</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>28/02/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **182 AURELIO SANTOS MUNIZ** CPF/CNPJ: 387.009.563-68  
Endereço: RUA MARIA JOSE CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR (INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO COMPLETA)VEICULO VOYAGE PLACA ODU-0018, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **430,00**  
quatrocentos e trinta reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63. DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 28/02/2018  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS *Francisdalva Dias da Rocha*  
( ) A OBRA FOI REALIZADA **FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/02/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>75</b>	<b>30309</b>	<b>30202</b>	<b>382,70</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	R\$ 47,30

PAGO EM: 02/03/2018

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

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>7</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>28/02/2018 11:16</b>				
	Código de Verificação <b>VMGH-LVFI</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>387.009.563-68</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>AURÉLIO SANTOS MUNIZ</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>AURÉLIO SANTOS MUNIZ</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>RUA EPITACIO PESSOA, S/N, BELA VISTA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	430,00	0,00	12,90
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO E SUSPENSÃO COMPLETA NO VEÍCULO VOYAGE 1.0 PLACA ODU-0018 DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.			01	430,00	430,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>12,90</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 430,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
<b>Competência da Nota Fiscal :02/2018</b>					
<b>Código Serviço : 14.01</b>					

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Fça. César Cals, nº 1300 - Centro <b>CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI</b>		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 387.009.563-68		04-NOME/RAZÃO SOCIAL AURELIO SANTOS MUNIZ		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA EPITACIO PESSOA, S/N BELA VISTA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 28/02/2018														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	12.90													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>15,40</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	15,40	-	-	TAXA	02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	15,40	-	-														
AUTENTICAÇÃO		JUROS	15-VALOR R\$														
P A G O		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
EM, 28 / 02 / 2018		TOTAL	17-VALOR R\$	15,40													
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															



## Consultas - Emissão de comprovantes

A35G161203378562008  
16/03/2018 12:13:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.48  
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: 540.589-0

FAVORECIDO: AURELIO SANTOS MUNIZ  
CPF/CNPJ: 387.009.563-68  
VALOR: R\$ 382,70  
DEBITO EM: 02/03/2018

=====

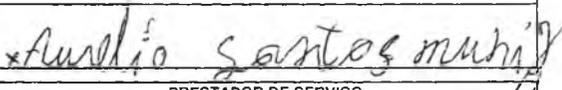
DOCUMENTO: 030202  
AUTENTICACAO SISBB: 6.64A.951.052.067.5B7

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO
28/02/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO COMPLETA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA ODU - 0018, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, A IMPORTÂNCIA DE 382,70 (trezentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

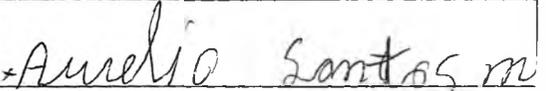
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: AURELIO SANTOS MUNIZ Endereço: , Município: Estado: CPF: 38700956368	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 430,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 430,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 47,30	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 47,30 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 430,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 47,30 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 382,70 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 382,70</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$430,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>07/03/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	07/03/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO AURELIO SANTOS MUNIZ
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	07/03/2018				

**RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA**

DATA DO SERVIÇO
28/02/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUSPENSÃO COMPLETA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA ODU - 0018, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, A IMPORTÂNCIA DE 382,70 (trezentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: AURELIO SANTOS MUNIZ Endereço: , Município: Estado: CPF: 38700956368	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 430,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 430,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 47,30	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 47,30 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 430,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 47,30 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 382,70 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 382,70</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$430,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>07/03/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	07/03/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO AURELIO SANTOS MUNIZ
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	07/03/2018				



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

65

FICHA

13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral  
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.067,84	45.932,16	112,60	8.955,24

HISTÓRICO

TOTAL

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

112,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 112,60

cento e doze reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>65</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>02/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>112,60</b>	<b>25,30</b>	<b>25,30</b>	<b>87,30</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **25,30**  
vinte e cinco reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 02/03/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 02/03/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>76</b>	<b>30309</b>	<b>027072</b>	<b>25,30</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/03/2018  
*Glauca Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**59**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.920,73	14.079,27	517,65	69.403,08

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	517,65

VALOR POR EXTENSO R\$ 517,65  
 quinhentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

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

01/02/2018

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>59</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>28/02/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>517,65</b>	<b>517,65</b>	<b>517,65</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>517,65</b>
quinhetos e dezessete reais e sessenta 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), 28/02/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 28/02/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>77</b>	<b>30309</b>	<b>013129</b>	<b>517,65</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/03/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.343  
SÉRIE : 1

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



CENTRO  
GUADALUPE  
PI

TEL/FAX:  
CEP: 64840-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº 000.000.343

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2218 0223 4461 0100 0196 5500 1000 0003 4310 0000 3461

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180002766042 - 28/02/2018 10:54:10

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 28/02/2018
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
CÍPIO GUADALUPE		FONE/FAX 00000000000	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:48:08

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 517,65	VALOR DO ICMS 93,16	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 517,65
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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 517,65

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000008239	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96082000	0 00	5102	UN	25,000	1,0000	25,00	25,00	4,50		18,00		
00000008272	FITA GOMADA ADES 38MM X 50M EUROCEL	39261000	0 00	5102	UN	4,000	6,2000	24,80	24,80	4,46		18,00		
00000008521	FITA ADES DUREX 12MM X 30M ADERE	39261000	0 00	5102	UN	5,000	2,4000	12,00	12,00	2,16		18,00		
00000008281	COLA BRANCA KOALA 40G	35061090	0 00	5102	UN	2,000	1,2500	2,50	2,50	0,45		18,00		
00000008345	GRAMPO 26/6 C/1000UND ACO COBRE EXTRA	73170020	0 00	5102	UN	3,000	3,3000	9,90	9,90	1,78		18,00		
000000013009	PILHA RAYOV AMAR PEQUE AAA 1UN	85061020	0 00	5102	UN	10,000	7,7000	77,00	77,00	13,86		18,00		
000000013007	BATERIA 1,5V 2UN V13GA RAYOVAC	85061010	0 00	5102	UN	5,000	12,9900	64,95	64,95	11,69		18,00		
00000008317	CLIQUE 2/0 C/100UND ACO GALVANIZADO	39261000	0 00	5102	UN	2,000	2,4000	4,80	4,80	0,86		18,00		
000000014990	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500FL-HP	48025610	0 00	5102	UN	10,000	19,9900	199,90	199,90	35,98		18,00		
000000014232	PAPEL CHAMEX OFICIO 2 MULT VERDE 500FL	48025610	0 00	5102	UN	2,000	21,0000	42,00	42,00	7,56		18,00		
000000013447	TINTA CARIMBO 40ML AZUL RADEX	96082000	0 00	5102	UN	3,000	3,0000	9,00	9,00	1,62		18,00		
000000023126	GRAMPEADOR TRIS 26/6 40F T314	84729040	0 00	5102	UN	1,000	29,0000	29,00	29,00	5,22		18,00		
000000022418	PASTA P/ARQUIVO	42021210	0 00	5102	UN	4,000	4,2000	16,80	16,80	3,02		18,00		

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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



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 180223446101000196

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/02/2018, às 19:10:03

VÁLIDA ATÉ 29/05/2018

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

Chave para Autenticação: 4063-F254-A6F9-44B9-4776-A0C2-6799-E183



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

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

**Nome: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA**  
**CNPJ: 23.446.101/0001-96**

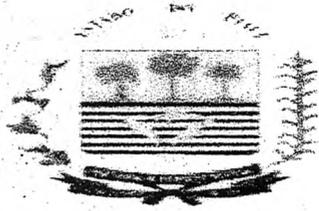
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União 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 18:11:29 do dia 20/11/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/05/2018.

Código de controle da certidão: **5E78.FC1E.DE5A.B98F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1801232344610100019601**

RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME			
ENDEREÇO RUA DOMICIANO LIMA 67			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 23.446.101/0001-96		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.576.935-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <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 23/01/2018, às 09:30:28**

**VÁLIDA ATÉ 24/03/2018**

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

**Chave para Autenticação: 4BB2-82E9-C1B1-6F7A-7AAA-170C-B511-93DE**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

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

Certidão nº: 142764430/2018

Expedição: 06/01/2018, às 11:53:38

Validade: 04/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

# **SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA**

**CNPJ: 23.446.101/0001-96**

**ED.: Rua Domiciano Lima, N° 67, Centro  
Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719**

## RECIBO

**RS: 517,65**

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$517,65 (quinhentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 343.

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

Guadalupe em, 07 de março de 2018.

Mário Victor Almeida  
Supermercado Super Mário Ltda.

07/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:43:34  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
CÔMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CÔNTA CORRENTE P/ CÔNTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	517,65

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.2FF.C56.2F8.A76.66E
-----------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**60**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.403,08	14.596,92	348,00	69.055,08

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

348,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 348,00

trezentos e quarenta e oito reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>60</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>28/02/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**348,00**

trezentos e quarenta 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), 28/02/2018

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

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

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

CONTROLADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 28/02/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>78</b>	<b>30309</b>	<b>013129</b>	<b>348,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/03/2018

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

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

**NF-e**  
**Nº 000.000.344**  
**SÉRIE : 1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO SUPER MARIO  
 LTDA ME**

RUA DOMICIANO LIMA, 67



CENTRO  
 GUADALUPE  
 PI

TEL/FAX:  
 CEP: 64840-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000.000.344  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2218 0223 4461 0100 0196 5500 1000 0003 4410 0000 3477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180002768976 - 28/02/2018 11:28:31

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

28/02/2018

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/02/2018

MUNICÍPIO

GUADALUPE

FONE/FAX

000000000000

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:27:13

TURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,00
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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 348,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000800010584	CILINDRO P/IMPRESSORA BROTHER	84439933	0 60	5102	UN	1,000	120,0000	120,00						
000000010668	CARTUCHO P/IMPRESSORA PRETO REF.664	84439933	0 60	5102	UN	2,000	56,0000	112,00						
000000010677	CARTUCHO P/IMPRESSORA COLORIDO REF.665	84439933	0 60	5102	UN	2,000	58,0000	116,00						

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

07/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:43:34  
367903679 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	348,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.5A6.703.657.8E9.0AA
-----------------	-----------------------

# **SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA**

**CNPJ: 23.446.101/0001-96**

**ED.: Rua Domiciano Lima, Nº 67, Centro**

**Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719**

## **RECIBO**

**RS: 348,00**

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$348,00 (trezentos e quarenta e oito reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 344.

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

Guadalupe em, 07 de março de 2018.

Mário Victor Almeida  
Supermercado Super Mário Ltda.



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

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

NOTA DE EMPENHO

61

FICHA  
9

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
69.055,08	14.944,92	218,50	68.836,58

**HISTÓRICO**

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

218,50

VALOR POR EXTENSO R\$ 218,50

duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/02/2018

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

01/02/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>61</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>28/02/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>218,50</b>	<b>218,50</b>	<b>218,50</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**218,50**

duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos .....

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 28/02/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

*Zandra de Jesus Silva*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/02/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>79</b>	<b>30309</b>	<b>013129</b>	<b>218,50</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/03/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**

TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.342**  
**SÉRIE : 1**

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



CENTRO  
 GUADALUPE  
 PI

TEL/FAX:  
 CEP: 64840-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.342  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0223 4461 0100 0196 5500 1000 0003 4210 0000 3456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180002765306 - 28/02/2018 10:47:32

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 28/02/2018
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX 00000000000	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NATUREZA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/02/2018
			HORA DE SAÍDA 10:41:27

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 218,50	VALOR DO ICMS 35,96	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 218,50
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 DOS IMPOSTOS			VALOR TOTAL DA NOTA 218,50	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000000012358	COPO DESCART POTE BONOP CRIST 100ML	39249000	0 00	5102	PCT	48.000	2,9500	141,60	141,60	25,49		18,00		
000000003184	COPO DESCARTAVEL FC 50ML BRANCO	39249000	0 00	5102	UN	30,000	1,7500	52,50	52,50	6,30		12,00		
000000002576	ISQUEIRO BIC MAX	96131000	0 00	5102	UN	1,000	4,9000	4,90	4,90	0,88		18,00		
00016550	COLHER DESCART PLAZAPEL 50UN	39241000	0 00	5102	UN	3,000	3,7000	11,10	11,10	2,00		18,00		
000000003203	PRATO DESCARTAVEL FC N15 FUNDO	39249000	0 00	5102	UN	4,000	0,9000	3,60	3,60	0,43		12,00		
000000002019	LENCO PAPEL BOLSO 10 UNI-KLEENEX	48182000	0 00	5102	UN	2,000	2,4000	4,80	4,80	0,86		18,00		

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

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

07/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:43:35  
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	07/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	218,50

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C88.CFC.52C.B16.0BE
-----------------	-----------------------

# **SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA**

**CNPJ: 23.446.101/0001-96**

**ED.: Rua Domiciano Lima, Nº 67, Centro**

**Guadalupe-PI Fone: (89) 3552-1719**

## RECIBO

**RS: 218,50**

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$218,50 (duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 342.

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

Guadalupe em, 07 de março de 2018.

Mário Victor Almeida  
Supermercado Super Mário Ltda.



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

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

NOTA DE EMPENHO

67

FICHA  
5

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
185.623,04	24.376,96	12.350,68	173.272,36

**HISTÓRICO**

TOTAL

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

12.350,68

VALOR POR EXTENSO R\$ 12.350,68

doze mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavo  
 S \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>68</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>09/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VECULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>105,00</b>
	cento e cinco reais *****

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 09/03/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
( ) A OBRA FOI REALIZADA	<b>FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA</b>

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Surama Santana de Sousa Martins</i>
PAGUE-SE: 09/03/2018	<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>86</b>	<b>30309</b>	<b>9356</b>	<b>93,45</b>

<b>DESCONTOS REALIZADOS:</b>			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 11,55

PAGO EM: 09/03/2018

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

66

FICHA  
18

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral  
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.627,60	2.122,40	1.086,40	9.541,20

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.086,40

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.086,40

um mil e oitenta e seis reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>66</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>18</b>	DATA:	<b>07/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/SERVICOS DE TERCEIROS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.086,40</b>	<b>1.086,40</b>	<b>1.086,40</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **1.086,40**  
 um mil e oitenta e seis reais e quarenta 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), 07/03/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 07/03/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>80</b>	<b>30309</b>	<b>30701</b>	<b>1.086,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/03/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO



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

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

NOTA DE EMPENHO

17

FICHA  
9001

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990001	INSS
99 00 01	INSS

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-12.797,32	12.797,32	6.481,39	-19.278,71

**HISTÓRICO**

TOTAL

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

6.481,39

VALOR POR EXTENSO R\$ 6.481,39

seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>17</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9001</b>	DATA:	<b>07/03/2018</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  
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A REPASSE A PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE SEGURADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.481,39</b>	<b>6.481,39</b>	<b>6.481,39</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**6.481,39**

seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

GUADALUPE (PI), 07/03/2018

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

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

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

CONTROLADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 07/03/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>82</b>	<b>30309</b>	<b>30701</b>	<b>6.481,39</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/03/2018

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

SEFIP 9.40 TAB. 36,0 DATA: 06/03/2018 HORA: 23:38:26

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

TAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H  
CENTRO 64840-000  
GUADALUPE PI  
CÓDIGO 35521264

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.918,47

7 - VENCIMENTO

7 -

TIPO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.918,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001993 184702702401 223518236007 011020180298

SEFIP 9.40 TAB. 36,0 DATA: 06/03/2018 HORA: 23:38:26

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

TAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H  
CENTRO 64840-000  
GUADALUPE PI  
CÓDIGO 35521264

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.918,47

7 - VENCIMENTO

7 -

TIPO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.918,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001993 184702702401 223518236007 011020180298



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL 23518236000110 .

Seu arquivo CAMARAGUADALUPEFEV18 zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/03/2018 às 00:05:04

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3FDA1C2C31E7E12

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução

Informações Complementares:

Transmissor: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL 23518236000110  
Inscrição Transmissor: 23 518.236/0001-10

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
Inscrição Responsável: 23.518.236/0001-10  
Competência: 02/2018  
NRA: AGpl1wa0KTr00005  
Base de Processamento: PI - Guadalupe  
Código de Recolhimento: 115  
Contato: SURAMA MARTINS  
Telefone: 008635521264

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° ARQUIVO: AGp11wa0KTr0000-5  
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ 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: 0086-35521264 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 5.883,87 0,00 0,00 0,00 5.883,87  
 Contribuintes Individuais 597,52 0,00 0,00 0,00 597,52

EMPRESA

Empregados/Avulsos 12.382,39 0,00 0,00 0,00 12.382,39  
 Contribuintes Individuais 1.086,40 0,00 0,00 0,00 1.086,40  
 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/Patrocinio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 31,71 0,00 0,00 0,00 31,71  
 (-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.918,47 0,00 0,00 0,00 19.918,47

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 19.918,47 0,00 0,00 0,00 19.918,47

(\* ) 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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FIAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			24.515.236/0001-10	0000	2402	582
6.481,39	13.468,79	0,00	31,77	0,00	19.949,47	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		FPAS: 582		OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT:	INSCRIÇÃO: 23.519.236/0001-10		CBO	
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402							EMP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00	JAM	
TOMADOR COBRA:										
INSCRIÇÃO:										
INSCRIÇÃO:										
REM REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL	PREV SOC	SEG	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL							
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			05156
245,00	0,00		0,00		26,85				0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES		125.83556,48-9			03/06/2004	21				04101
2.498,80	0,00		0,00		224,89				0,00	0,00
AURELIO SANTOS MUNIZ		124.38227,97-6				13	01			09144
430,00	0,00		0,00		47,30				0,00	0,00
EUCLEDIS VENTURA DA SILVA		122.80776,87-3				13	01			03731
1.197,00	0,00		0,00		131,67				0,00	0,00
FILIPPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA		119.97243,06-1				13	01			02410
3.000,00	0,00		0,00		330,00				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
FRANCISCO JOSE DE MELO		123.86038,65-5				13	01			06220
465,00	0,00		0,00		51,15				0,00	0,00
FRANCISCA DIAS DA ROCHA		161.96711,62--			03/01/2017	20				02573
1.641,97	0,00		0,00		131,50				0,00	0,00
GLANCIA MARTINS DE ALMEIDA		160.82393,52-0			02/01/2017	20				01231
1.232,90	0,00		0,00		48,63				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
1.240,20	0,00		0,00		99,21				0,00	0,00
LOURIVAL PEREIRA LIMA		100.73495,05-8				13	01			09913
95,00	0,00		0,00		10,45				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		190.27072,24-1			01/01/2017	19				01111
5.800,00	0,00		0,00		608,44				0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		FPAS: 582		OUTRAS ENT:		SIMPLES:		RAT: 0.0		INSCRIÇÃO: 23.516.236/0001-10	
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402										FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NO ME TRALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CSO JAM
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	5.800,00	0,00	128.03454.48-5	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111 0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA	5.800,00	0,00	127.29235.48-7	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111 0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	7.540,00	0,00	190.00566.93-7	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111 0,00
THARLIS SANTOS SOUSA	5.800,00	0,00	190.23733.40-4	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111 0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.356,19	0,00	190.24226.44-1	0,00	01/06/2005	21				0,00	04171 0,00
TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR	67.343,96	0,00		0,00						0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMB: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: B0EU01m6YeD0000-9  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: AGp11wa0KTr0000-5  
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	6	5.432,00	0,00	5.432,00	0,00
14	9	53.940,00	0,00	53.940,00	0,00
20	2	2.876,77	0,00	2.876,77	0,00
21	3	5.095,19	0,00	5.095,19	0,00
TOTAIS:	20	67.343,96	0,00	67.343,96	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000

Nº ARQUIVO: AGp.1wa0KTz0000-8  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: B0FU0106Y0D0000-9	Nº ARQUIVO: AGp1lw0KTr0000-5
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADUÁRIO: 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:	19.918.47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.481.39
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00 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 PE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:
PERÍODO INICIAL:	VALOR A COMPENSAR:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:	0.00	0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
VALOR INFORMADO:	0.00	0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA	15 ANOS:	20 ANOS:
QUANTIDADE:	0.00	0.00
	0	0
	QUANTIDADE:	25 ANOS:
		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 T1: 0 T2: 0 T3: 0		
U*1: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.16  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000199-3 18470270240-1  
22351823600-7 01102018029-8  
Data do pagamento 07/03/2018  
Valor Total 19.918,47  
=====

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: E.885.5CD.069.576.B0B



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**18**

**FICHA**  
**9002**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990002	IRRF
99 00 02	IRRF

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-9.550,36	9.550,36	57,45	-9.607,81

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

REFERENTE A VALOR RETIDO DE IMPOSTO DE RENDA DO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

57,45

VALOR POR EXTENSO R\$ 57,45

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

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

02/03/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>18</b>	<b>EX</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9002</b>	DATA:	<b>09/03/2018</b>
------------	-----------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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 FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>57,45</b>	<b>57,45</b>	<b>57,45</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">57,45</div> cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos *****
----------------------	--

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 GUADALUPE (PI), 09/03/2018  <i>Francisdalva Dias da Rocha</i> <b>FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA</b>
--	--

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Surama Santana de Sousa Martins</i> <b>SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS</b> PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 09/03/2018	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>83</b>	<b>30309</b>	<b>4317</b>	<b>57,45</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/03/2018

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

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

26/02/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 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: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA Endereço: , Município: Estado: CPF: 01817216350		<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00		INSS: <u>R\$ 330,00</u> IRRF: <u>R\$ 57,45</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> 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>DESCONTOS</b> <b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55</b>	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$3000,00 Alíquota: 0,00%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	09/03/2018	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

26/02/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 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: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA Endereço: , Município: Estado: CPF: 01817216350		<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 3.000,00	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 3.000,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 330,00		INSS: <u>R\$ 330,00</u> IRRF: <u>R\$ 57,45</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> 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>DESCONTOS</b> <b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.612,55</b>	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$3000,00 Alíquota: 0,00%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	09/03/2018	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:30:53  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2018
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	8.CFF.255.B9F.320.06B

=====



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

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

<b>NOTA DE EMPENHO</b>
<b>19</b>
<b>FICHA</b> <b>9002</b>

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990002	IRRF
99 00 02	IRRF

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-9.607,81	9.607,81	4.717,73	-14.325,54

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

4.717,73

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.717,73  
 quatro mil, setecentos e dezessete reais e setenta e três centavos  
 VOS \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>19</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9002</b>	DATA:	<b>09/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990002	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.717,73</b>	<b>4.717,73</b>	<b>4.717,73</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>4.717,73</b>
quatro mil, setecentos e dezessete reais e setenta e três centavos *****	

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

GUADALUPE (PI), 09/03/2018  
Francisdalva Dias da Rocha  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/03/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>84</b>	<b>30309</b>	<b>4317</b>	<b>4.717,73</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/03/2018

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

02/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

09/03/2018 13:03:23

## Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	1-1	7.540,00	3,00	568,77	432,34	6.538,89	928,83
THARLIS SANTOS SOUSA	3-1	5.800,00	1,00	189,59	621,03	4.989,38	502,72
ADÃO DA SILVA MOURA	4-1	5.800,00	0,00	0,00	621,03	5.178,97	554,86
FRANCINETH LIMA DA COSTA	5-1	5.800,00	2,00	379,18	621,03	4.799,79	450,58
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	6-1	5.800,00	2,00	379,18	621,03	4.799,79	450,58
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	7-1	5.800,00	3,00	568,77	621,03	4.610,20	401,17
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	8-1	5.800,00	2,00	379,18	621,03	4.799,79	450,58
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	621,03	4.989,38	502,72
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 9</b>	<b>53.940,00</b>	<b>16,00</b>	<b>3.033,44</b>	<b>5.309,28</b>	<b>45.597,28</b>	<b>4.717,73</b>

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:30:53  
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	09/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	4.717,73

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.FDE.0BB.B9A.E75.4C6
------------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**68**

**FICHA**  
**12**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ANDERSON MARTINS MOREIRA CNPJ/CPF: 017.081.903-50  
 ENDEREÇO: QUADRA 15 CÓDIGO: 54  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.321,00	6.679,00	105,00	48.216,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

105,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 105,00

cento e cinco reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

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

*Glauca Martins de Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>67</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>5</b>	DATA:	<b>07/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>12.350,68</b>	<b>12.350,68</b>	<b>12.350,68</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**12.350,68**

doze mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 07/03/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 07/03/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>81</b>	<b>30309</b>	<b>30701</b>	<b>12.350,68</b>

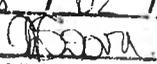
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/03/2018

*Gláucia Martins de Almeida*GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>98</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>28/02/2018 10:02</b>				
	Código de Verificação <b>GPPK-GWZO</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>017.081.903-50</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
Nome: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Razão Social: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b>		PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>QUADRA-15, 45, CENTRO</b>		UF: <b>PI</b>			
CEP: <b>64840-000</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>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	245,00	0,00	7,35
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA; VEÍCULO VOAGEM PLACA OEA-0358		04	35,00	140,00	
VOYAGE PLACA ODU-0018		03	35,00	105,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00</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>245,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>7,35</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 245,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
<b>Competência da Nota Fiscal :02/2018</b>					
<b>Código Serviço : 14.05</b>					

ESTADO DO PIAUÍ 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. Cézar Cals, nº 1300 - Centro <b>CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI</b>	<b>02-RESERVADO</b>												
<b>03-NÚMERO DO CPF/CNPJ</b> 017.081.903-50	<b>06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM</b>													
<b>04-NOME/RAZÃO SOCIAL</b> ANDERSONN MARTINS MOREIRA														
<b>05-ENDEREÇO COMPLETO</b> QUADRA-15, 45 CENTRO	<b>07-EXERCÍCIO</b> 2018	<b>08-PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> FEVEREIRO 2018												
GUADALUPE-PI	<b>09-PARCELA</b> ÚNICA	<b>10-DATA DE VENCIMENTO</b> 27/02/2018												
<b>11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA</b> IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS	<b>12-CÓDIGO</b> 1113.05	<b>13-VALOR R\$</b> 07,35												
<b>18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">9,85</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	9,85	-	-	TAXA	02,50
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA													
	19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR										
	1113.05	9,85	-	-										
	JUROS	<b>15-VALOR R\$</b>												
CORREÇÃO MONETÁRIA	<b>16-VALOR</b>													
TOTAL	<b>17-VALOR R\$</b> <b>09,85</b>													
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM, 28 / 02 / 2018  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE														

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:03:44  
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:	09/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.356
VALOR TOTAL	218,05

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.A25.5A0.1E1.DD3.BE8
-----------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**62**

**FICHA**  
**12**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ANDERSON MARTINS MOREIRA CNPJ/CPF: 017.081.903-50  
 ENDEREÇO: QUADRA 15 CÓDIGO: 54  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.891,00	6.109,00	140,00	48.751,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

140,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 140,00

cento e quarenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o empenho em:

01/02/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

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

01/02/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

GUADALUPE

23518236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>62</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>28/02/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VECULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**140,00**

cento e quarenta reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 28/02/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/02/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>85</b>	<b>30309</b>	<b>9356</b>	<b>124,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 15,40

PAGO EM: 09/03/2018

*Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

26/02/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, A IMPORTÂNCIA DE 218,05 (duzentos e dezoito reais e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA Endereço: Município: Estado: CPF: 01708190350	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 245,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 245,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 26,95	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 26,95 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 245,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 26,95 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 218,05 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 218,05</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$245,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura <i>Anderson Martins Moreira</i>				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>07/03/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	07/03/2018	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b> ANDERSON MARTINS MOREIRA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	07/03/2018				

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

26/02/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, A IMPORTÂNCIA DE 218,05 (duzentos e dezoito reais e cinco centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA Endereço: Município: Estado: CPF: 01708190350	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 245,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 245,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 26,95	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 26,95 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 245,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 26,95 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Caluclo = 218,05 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 218,05</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$245,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura <i>Anderson Martins Moreira</i>				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>07/03/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	07/03/2018	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b> ANDERSON MARTINS MOREIRA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	07/03/2018				



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

69

FICHA

8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.125,00	1.875,00	250,00	18.875,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE OS DIAS 12 A 13 DE MARÇO DE 2018.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>69</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>09/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE OS DIAS 12 A 13 DE MARÇO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**250,00**

duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 09/03/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>87</b>	<b>30309</b>	<b>9592</b>	<b>250,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/03/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 07/2018

<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: 12 e 13/03/2018	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

### 3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>03 / 03 / 2018</u></p> <p></p> <p><b>Servidor</b></p>	<p>Data <u>03 / 03 / 2018</u></p> <p></p> <p><b>Chefe Imediato</b></p>	<p><b>Autorizo:</b></p> <p></p> <p><b>Ordenador de Despesa</b></p>
--	--	--

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



MEMO. Nº 07/2018

Guadalupe (PI), 01 de março 2018

**A Sr<sup>a</sup>.**: Surama Santana de Sousa Martins  
Presidente da câmara de vereadores

**Assunto:** Solicitação de Diárias

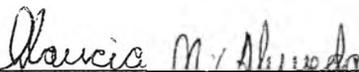
Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Glauca Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	12 e 13/03/2018	250,00
<b>TOTAL</b>			250,00

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

Atenciosamente,

  
Glauca Martins de Almeida

013.110.583-38



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (PI), 09 de março de 2018.

Glaucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

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

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:56:40  
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	09/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.B88.37E.29E.2A8.5D8
------------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**85**

**FICHA**

**4**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 2

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**FONTE DE RECURSO**

Geral

Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

809.655,37

135.344,63

53.010,00

756.645,37

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

53.010,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 53.010,00

cinquenta e três mil e dez reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>85</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>21/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>53.010,00</b>	<b>53.010,00</b>	<b>53.010,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>53.010,00</b> cinquenta e três mil e dez reais
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 21/03/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 21/03/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>110</b>	<b>30309</b>	<b>3416</b>	<b>39.161,14</b>

### DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 5.281,05
9002	9999.00.0.0.02	IRRF	RR\$ 4.072,58
9003	9999.00.0.0.03	PENSÃO ALIMENTICIA	RR\$ 906,30
9012	9999.00.0.0.13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	RR\$ 3.222,93
9013	9999.00.0.0.14	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	RR\$ 366,00

PAGO EM: 21/03/2018

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



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

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**25**  
**FICHA**  
**9003**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.385,00	2.385,00	906,30	-3.291,30

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

906,30

VALOR POR EXTENSO R\$ 906,30

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>25</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9003</b>	DATA:	<b>21/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

**906,30**

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

GUADALUPE (PI), 21/03/2018

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

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

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

CONTROLADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/03/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>111</b>	<b>30309</b>	<b>32106</b>	<b>906,30</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2018

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2018

Página 1 de 1

20/03/2018 18:22:44

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 000002

<b>Total a Empenhar</b>	<b>53.010,00</b>		
Total de Vencimentos	53.010,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>53.010,00</b>		
Total de Descontos	13.848,86		
Total Líquido	39.161,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 - VEREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
<b>Total</b>	<b>10</b>
Quantidade de trabalhadores processados	10

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SUBSIDIO	10	900,00	51.300,00	
003 ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 30%	1	30,00	1.710,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		930,00	53.010,00	
<b>Total</b>		<b>930,00</b>	<b>53.010,00</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017 CONS. BANCO DO BRASIL	2	81,00	3.222,93	
018 PENSÃO ALIMENTICIA JUD	1	95,00	906,30	
020 READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	9	80,00	366,00	
919 PREVIDENCIA - INSS	10	87,00	5.281,05	
920 IRRF - SALARIO	9	232,50	4.072,58	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		575,50	13.848,86	
<b>Total</b>		<b>930,00</b>	<b>13.848,86</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - VEREADOR	5.281,05
<b>Total</b>	<b>5.281,05</b>

Base de I.R.R.F.	52.103,70	Base de Previdência Total	53.010,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - VEREADOR	53.010,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2018

Página 1 de 2

20/03/2018 18:11:38

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 20/03/2018 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
4-1	ADÃO DA SILVA MOURA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.700,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	10.00	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	527,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.168,39	4.531,61
5-1	FRANCINETH LIMA DA COSTA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	6D	1.140,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	1.00	200,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	91,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	291,20	848,80
19-1	HELVIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	07/03/2018	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	4.560,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	501,60
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	234,35
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	735,95	3.824,05
7-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.700,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	10.00	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	378,67
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.019,70	4.680,30
8-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.700,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	10.00	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	423,08
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.064,11	4.635,89
8-1	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.700,00	D 018	PENSÃO ALIMENTICIA JUD	95.00	906,30
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	10.00	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,03
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	217,41
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.700,00	4.793,70	5.700,00	1.764,74	3.935,26
9-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.700,00	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	8/41	1.178,66
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	10.00	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	529,73
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	448,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	2.176,58	3.523,42

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2018

Página 2 de 2

20/03/2018 18:11:38

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 20/03/2018 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.700,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	10.00	20.00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621.03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	475.22
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.116,25	4.583,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.700,00	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	8/40	2.044.27
P 003	ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	30.00	1.710,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	10.00	26.00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	432.34
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	893.08
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	3.395,69	4.014,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
3-1	THARLIS SANTOS SOUSA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.700,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	10.00	-20.00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621.03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	475.22
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.116,25	4.583,75

**Total Geral: 10**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	53.010,00	52.103,70	53.010,00	13.848,86	39.161,14

---

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:16  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	4.531,61

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.283.715.475.71A.888
-----------------	-----------------------

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:16  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.861
VALOR TOTAL	848,80

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

NR. AUTENTICACAO	7.361.824.304.158.F09
------------------	-----------------------

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:19:46  
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	21/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	3.824,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.263-4  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.F04.17A.CE3.84B.C83
------------------	-----------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33S161024237254008  
16/05/2018 10:31:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.31  
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: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 4.680,30

DEBITO EM: 21/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: 5.767.F68.B43.377.B24

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

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:17  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.793
VALOR TOTAL	4.635,89

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

NR. AUTENTICACAO	A.DF5.C81.00B.778.7C2
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.33  
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\$ 3.935,26

DEBITO EM: 21/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032102

AUTENTICACAO SISBB: E.8A1.9DB.F00.C3D.DD3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.33  
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: 2823-1 - FORUM TERESINA  
CONTA: 112-2

FAVORECIDO: CECILMA GOMES SOARES  
CPF/CNPJ: 876.224.083-87  
VALOR: R\$ 906,30  
DEBITO EM: 21/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032106  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0DE.29A.5FF.90B.15A

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:17  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.504
VALOR TOTAL	3.523,42

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.72C.7AE.051.C1B.2FB
------------------	-----------------------

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:17  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2018  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.009.403  
VALOR TOTAL 4.583,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ODAIR PEREIRA HOLANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.403-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====  
NR.AUTENTICACAO D.802.F3F.EF4.101.28F

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:17  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	4.014,31

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.570.A8B.05F.126.244
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.33  
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: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: R\$ 4.583,75

DEBITO EM: 21/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032103

AUTENTICACAO SISBB: A.A84.F2B.COD.D62.A7B



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

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

NOTA DE EMPENHO

70

FICHA  
13

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.955,24	46.044,76	1.100,00	7.855,24

**HISTÓRICO**

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A DIVULGAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.

1.100,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.100,00

um mil e cem reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>70</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A DIVULGAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.100,00**  
 um mil e cem 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), 20/03/2018

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/03/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>88</b>	<b>30309</b>	<b>15705</b>	<b>1.100,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2018

*Gláucia 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 - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000034</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>20/03/2018 13:12:12</b>										
	Código de Verificação <b>4d4d358e</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365</b> CPF/CNPJ: <b>26.062.227/0001-55</b> Inscrição Municipal: <b>460308-7</b> Endereço: <b>RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO ATRAVÉS DA INSERÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS COLETADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE EM MEIOS ELETRÔNICOS DE ACESSO PÚBLICO – PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE À MARÇO DE 2018. EM CONFORMIDADES COM: LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, DECRETO Nº 7.185/2010, E O DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF - ART. 48, § 1º, INCISO III).											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</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>MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1100,00</td> <td align="right">1.100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	1100,00	1.100,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	1100,00	1.100,00							
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\$ 1.100,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.100,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>									
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>									
		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
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											



**CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0153577/17-32**

**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 14:46:36 h, do dia 20/12/2017

Validade: 20/03/2018

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



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 180226062227000155**

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

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

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

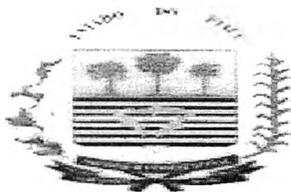
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

**EMITIDA VIA INTERNET EM 20/02/2018, às 11:40:14**

**VÁLIDA ATÉ 21/05/2018**

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

**Chave para Autenticação: F0FF-65F8-6BDC-4975-6713-52BC-E47E-DC22**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1801192606222700015501**

<b>RAZÃO SOCIAL</b> FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365			
<b>ENDEREÇO</b> RUA NONATO MESQUITA 2749			<b>BAIRRO OU DISTRITO</b> ALTO ALEGRE
<b>MUNICÍPIO</b> TERESINA	<b>CEP</b> 64009560	<b>FONE(S) Nº(S)</b>	<b>FAX (Nº)</b>
<b>CPF/CNPJ (Nº)</b> 26.062.227/0001-55		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 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 19/01/2018, às 11:20:31**

**VÁLIDA ATÉ 20/03/2018**

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

**Chave para Autenticação: 3F72-491D-2D5F-5BFA-36D0-BC3E-7419-F4D0**



**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 12:23:45 do dia 17/11/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/05/2018.

Código de controle da certidão: **A5AE.91B5.BEEC.ADE2**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

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

Certidão nº: 144867413/2018

Expedição: 20/02/2018, às 11:33:48

Validade: 18/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:33:19  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
NR. DOCUMENTO	554.708.000.015.705
VALOR TOTAL	1.100,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.126.B35.422.C3E.7C6
-----------------	-----------------------



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

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

NOTA DE EMPENHO

8

FICHA  
13

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

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

**HISTÓRICO**

TOTAL

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

39.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 39.000,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/01/2018

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

03/01/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>8</b>	GL	SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>3</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/03/2018</b>
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>39.000,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>29.250,00</b>

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 20/03/2018

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/03/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>89</b>	<b>30309</b>	<b>15705</b>	<b>3.250,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2018

*Glauca 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>0000033</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>20/03/2018 13:08:43</b>															
	Código de Verificação <b>09ce4676</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365</b>																
CPF/CNPJ: <b>26.062.227/0001-55</b> Inscrição Municipal : <b>460308-7</b>																
Endereço: <b>RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560</b>																
Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE</b>																
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>																
Endereço: <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b>																
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>															
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
<b>Descrição:</b>																
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018. ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE OBEDECENDO À TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI 4.320 DE 17/03/64 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO, A EXECUÇÃO CONTÁBIL E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM ESTRITA OBEDECIÊNCIA AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00, E A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES (MÓDULO: CONTÁBIL ). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2018. ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES (MÓDULO: FOLHA)																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA</td> <td>1</td> <td>2250,00</td> <td>2.250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>1</td> <td>1000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2250,00	2.250,00	SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1000,00	1.000,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2250,00	2.250,00												
SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1000,00	1.000,00												
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: 03/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO														
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE																
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:33:19  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
NR. DOCUMENTO	554.708.000.015.705
VALOR TOTAL	3.250,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.765.B9F.E93.130.528
-----------------	-----------------------



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

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

NOTA DE EMPENHO

71

FICHA  
8

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.875,00	2.125,00	500,00	18.375,00

**HISTÓRICO**

TOTAL

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

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinientos reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>71</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>21/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>500,00</b>
	quinientos reais *****

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 21/03/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 21/03/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>90</b>	<b>30309</b>	<b>3416</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 08/2018

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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período 19 e 20/03/2018	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos parlamentares de interesse desta Casa Legislativa junto ao diário dos municípios e tribunal de contas.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

### 3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/03/2018</u>  _____ Servidor
---

Data <u>03/03/2018</u>  _____ Chefe Imediato
---

Autorizo:  _____ Ordenador de Despesa
--

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

MEMO. N° 08/2018

Guadalupe (PI), 01 de março de 2018.

A Sr.<sup>a</sup>: Glaucia Martins de Almeida  
Tesoureira da câmara de vereadores

**Assunto:** Solicitação de Diárias

Senhora tesoureira,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Surama Santana S. Martins	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	19 e 20/03/2018	500,00
<b>TOTAL</b>			500,00

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

Atenciosamente,

Surama Santana S. Martins  
CPF: 229.242.803-20



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe, (PI), 21 de março de 2018

Surama Santana de Sousa  
CPF: 229.242.803-20

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

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:17:08  
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	21/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	500,00

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

CLIENTE: SURAMA S S MARTINS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 4.976.847.722.F08.14E



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

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

NOTA DE EMPENHO

72

FICHA

4

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 5

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**FONTE DE RECURSO**

Geral

Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

819.888,25

125.111,75

3.698,70

816.189,55

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFEENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

3.698,70

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.698,70

três mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta centavos

\*\*\*\*\*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	72	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	21/03/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>3.698,70</b>
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

*Francisdalva Dias da Rocha*  
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
91	30309	9592	3.402,81

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/03/2018

*Gláucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**20**

**FICHA**  
**9007**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-63,42	63,42	31,71	-95,13

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

31,71

VALOR POR EXTENSO R\$ 31,71

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

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

*Glaucia Martins de Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	20	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9007	DATA:	21/03/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990007	EXTRA ORÇAMENTARIA SALÁRIO FAMÍLIA

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

31,71

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

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 21/03/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
92	30309	9592	31,71

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2018

*Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2018

Página 1 de 1

20/03/2018 18:21:15

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 000001

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

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

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>
Quantidade de trabalhadores processados	3

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - COMISSIONADO	295,89
<b>Total</b>	<b>295,89</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>3.730,41</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>3.698,70</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - COMISSIONADO	3.698,70

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

**03/2018**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

20/03/2018 18:09:49

**Data Pagamento: 20/03/2018 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	FRANCISCO JOSE DE MEEQ	01/03/2018	0007 - OUVIDOR				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	98.63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63	1.134,27
Matricula	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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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	SALÁRIO FAMILIA	1.00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.264,61	1.264,61	98,63	1.165,98
<b>Total Geral: 3</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.698,70	3.730,41	3.730,41	295,89	3.434,52

---

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:17  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.222
VALOR TOTAL	1.134,27

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

NR.AUTENTICACAO	3.2FB.69A.E86.FAC.2C1
-----------------	-----------------------

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:17  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.443
VALOR TOTAL	1.134,27

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

NR.AUTENTICACAO	5.B5F.4DF.78D.26A.A0F
-----------------	-----------------------

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:17  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	1.165,98

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

NR. AUTENTICACAO	8.58C.EE5.AF2.514.4ED
------------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**73**

**FICHA**  
**4**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
816.189,55	128.810,45	5.177,99	811.011,56

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

5.177,99

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.177,99

cinco mil, cento e setenta e sete reais e noventa e nove centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	73	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	21/03/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.177,99	5.177,99	5.177,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.177,99**  
cinco mil, cento e setenta e sete reais e noventa 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), 21/03/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 21/03/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
93	30309	5640	4.053,08

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 436,55
9003	9999.00.0.0.03	PENSÃO ALIMENTICIA	RR\$ 190,80
9009	9999.00.0.0.10	PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS	RR\$ 69,96
9012	9999.00.0.0.13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	RR\$ 427,60

PAGO EM: 21/03/2018  
*Glauca Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**21**

**FICHA**  
**9003**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.194,20	2.194,20	190,80	-2.385,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

190,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 190,80

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>21</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9003</b>	DATA:	<b>21/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>190,80</b> cento e noventa 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), 21/03/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 21/03/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>95</b>	<b>30309</b>	<b>32104</b>	<b>190,80</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2018  
*Glauca Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**22**

**FICHA**  
**9009**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990009	PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS
99 00 09	PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	69,96	-69,96

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS.1/3 FÉRIAS 2018.

69,96

VALOR POR EXTENSO R\$ 69,96

sessenta e nove reais e noventa e seis centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	22	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9009	DATA:	21/03/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990009	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS.1/3 FÉRIAS 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69,96	69,96	69,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	69,96
sessenta e nove reais e noventa e seis centavos .....	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 21/03/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
( ) A OBRA FOI REALIZADA	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*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: 21/03/2018	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\$

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2018

*Gláucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2018

Página 1 de 1

20/03/2018 18:23:50

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 000003

<b>Total a Empenhar</b>	<b>6.265,37</b>		
Total de Vencimentos	5.177,99		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	5.177,99		
Total de Descontos	1.124,91		
Total Líquido	4.053,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 EFETIVO		1.087,38	0,00	0,00	0,00	1.087,38
Total		1.087,38	0,00	0,00	0,00	1.087,38

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO NORMAL	3	90,00	4.094,90	Salário Base
004	QUINQUENIO	3	6,00	409,49	
005	ADICIONAL NOTURNO	1	20,00	190,80	
006	HORA EXTRA	1	1,00	133,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	349,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			57,00	1.083,09	
Salário Base			90,00	4.094,90	
<b>Total</b>			<b>147,00</b>	<b>5.177,99</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007	PENSÃO ALIMENTICIA	1	20,00	190,80	
011	PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS	1	20,00	69,96	
017	CONS. BANCO DO BRASIL	2	92,00	427,60	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	436,55	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			157,00	1.124,91	
<b>Total</b>			<b>90,00</b>	<b>1.124,91</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	436,55
Total	436,55

Base de I.R.R.F.	5.177,99	Base de Previdência Total	5.177,99
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - EFETIVO	5.177,99

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2018

Página 1 de 1

20/03/2018 18:14:18

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 20/03/2018 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	0004 - SECRETARIO				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.908,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	200,86
P 004	QUINQUENIO	2,00	190,80				
P 006	HORA EXTRA	1,00	133,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.231,80	2.231,80	2.231,80	200,86	2.030,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
12-1	JOSÉ AVELINO DE SOUSA	14/12/2004	0005 - VIGILANTE				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	954,00	D 007	PENSÃO ALIMENTICIA	20,00	190,80
P 004	QUINQUENIO	2,00	95,40	D 011	PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS	20,00	69,96
P 005	ADICIONAL NOTURNO	20,00	190,80	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	4,44	195,29
P 908	1/3 FERIAS	30 D	349,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	127,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	583,25	1.006,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2006	0006 - CONTROLADOR				
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	8,48	232,31
P 004	QUINQUENIO	2,00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	108,49
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.356,19	1.356,19	1.356,19	340,80	1.015,39

**Total Geral: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.177,99	5.177,99	5.177,99	1.124,91	4.053,08

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:29:18  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.030,94

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.F77.252.CDD.4B0.633
------------------	-----------------------

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:29:18  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2018

NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.978

VALOR TOTAL 1.006,75

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

CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.01C.0A3.D03.17B.E8B

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:29:18  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.015,39

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

NR.AUTENTICACAO	9.A36.4D5.722.B34.D2C
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.33  
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\$ 190,80

DEBITO EM: 21/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032104

AUTENTICACAO SISBB: 3.8A5.604.15E.2E5.A4E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.33  
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\$ 69,96  
DEBITO EM: 21/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032105  
AUTENTICACAO SISBB: F.5A8.6ED.CE4.FFA.040



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

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

NOTA DE EMPENHO

74

FICHA  
4

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 4

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral

Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
811.011,56	133.988,44	1.356,19	809.655,37

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFEENTE A 13º ANIVERSARIANTE DO MÊS DE MARÇO DE 2018.

1.356,19

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.356,19

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos

\*\*\*\*\*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>74</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>21/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFEENTE A 13º ANIVERSARIANTE DO MÊS DE MARÇO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.356,19</b>	<b>1.356,19</b>	<b>1.356,19</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **1.356,19**  
um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos \*\*\*\*\*

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 21/03/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 21/03/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>94</b>	<b>30309</b>	<b>7975</b>	<b>1.247,70</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RRS 108,49

PAGO EM: 21/03/2018  
*Glauca Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2018

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

20/03/2018 18:17:38

### Data Pagamento: 20/03/2018 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2005	0006 - CONTROLADOR				
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.356,19	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	108,49
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.356,19	1.356,19	1.356,19	108,49	1.247,70

#### Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,19	1.356,19	1.356,19	108,49	1.247,70

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:29:18  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2018  
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 A.8C0.930.44B.AC4.772



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

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

NOTA DE EMPENHO

75

FICHA  
12

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: UIRANI NOLETO DE MOURA CNPJ/CPF: 504.295.233-00  
 ENDEREÇO: RUA PARAIBA CÓDIGO: 51  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.216,00	6.784,00	350,00	47.866,00

**HISTÓRICO**

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR (ALTERNADOR, AR CONDICIONADO, MOTOR DE PARTIDA E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO), DE CARRO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

350,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 350,00

trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

GUADALUPE

23518236/0001-10

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>75</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>20/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR (ALTERNADOR, AR CONDICIONADO, MOTOR DE PARTIDA E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO), DE CARRO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 GUADALUPE (PI), 20/03/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 20/03/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>98</b>	<b>30309</b>	<b>007252</b>	<b>311,50</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 38,50

PAGO EM: 21/03/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>36</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>20/03/2018 10:34</b>				
	Código de Verificação <b>PVBT-PXRN</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>504.295.233-00</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>UIRANÍ NOLÊTO DE MOURA</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>UIRANÍ NOLÊTO DE MOURA</b> PIS/PASEP: 1.252.254.008-6 Endereço: <b>RUA PARAÍBA, 42VILA BOA ESPE, VILA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	350,00	0,00	10,50
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, NO AR CONDICIONADO E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO VEÍCULO DE VOYAGE DE PLACA OEA 0358		01	350,00	350,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>10,5</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 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					
<b>Competência da Nota Fiscal :03/2018</b>					
<b>Código Serviço : 14.01</b>					

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:56:06  
367903679 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2018
NR. DOCUMENTO	173.679.510.007.252
VALOR TOTAL	311,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: UIRANI NOLETO DE MOURA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.007.252-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	E.542.1B2.51E.A62.D74
-----------------	-----------------------

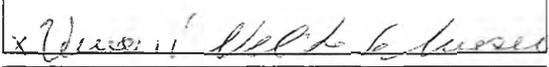
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
20/03/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS , NA REVISÃO DO ALTERNADOR , DO MOTOR DE PARTIDA, NO AR CONDICIONADO E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO VEICULO VOYAGE, PLACA OEA 0358., A IMPORTÂNCIA DE 311,50 (trezentos e onze reais e cinquenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

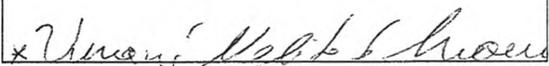
DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: UIRANI NOLETO DE MOURA Endereço: , Município: Estado: CPF: 50429523300	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 350,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 350,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 38,50	<b>DESCONTOS</b> INSS: <u>R\$ 38,50</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 350,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 38,50 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 311,50 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 311,50</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$350,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">LOCAL</th> <th style="width: 50%;">DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>07/05/2018</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	07/05/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO UIRANI NOLETO DE MOURA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	07/05/2018				

## RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
20/03/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS , NA REVISÃO DO ALTERNADOR , DO MOTOR DE PARTIDA, NO AR CONDICIONADO E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO VEICULO VOYAGE, PLACA OEA 0358., A IMPORTÂNCIA DE 311,50 (trezentos e onze reais e cinquenta centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: UIRANI NOLETO DE MOURA Endereço: , Município: Estado: CPF: 50429523300	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 350,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 350,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 38,50	<b>DESCONTOS</b> INSS: <u>R\$ 38,50</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u>				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 350,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 38,50 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 311,50 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 311,50</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$350,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura 				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">LOCAL</th> <th style="width: 50%;">DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>07/05/2018</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	07/05/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO UIRANI NOLETO DE MOURA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	07/05/2018				



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**76**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.855,24	47.144,76	1.000,00	6.855,24

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

1.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.000,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

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

EMPENHO Nº	<b>76</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>19/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.000,00**  
 um mil reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 19/03/2018

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

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

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

CONTROLADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 19/03/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>99</b>	<b>30309</b>	<b>32107</b>	<b>1.000,00</b>

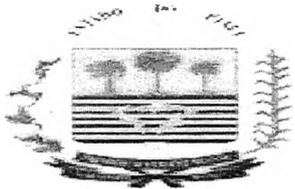
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2018

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

Imprimir

 <p>ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>115</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>19/03/2018 11:41</b>				
	Código de Verificação <b>XCMY-BKJR</b>				
 Portal Cidade Luz	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CNPJ/CPF: <b>19.336.548/0001-35</b> Nome: <b>GRUPO CIDADE LUZ</b> Razão Social: <b>GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME</b> Endereço: <b>AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>20883</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>  UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>			Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	1.000,00	0,00	20,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
Referente os serviços de transmissão via rádio, das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe. No período de 19 de fevereiro a 19 de março de 2018.		01	1.000,00	1.000,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>20,00</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.000,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :03/2018 Código Serviço : 17.06					



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1804251933654800013501**

RAZÃO SOCIAL

\*\*\*\*\*

ENDEREÇO

BAIRRO OU DISTRITO

MUNICÍPIO

CEP

FONE(S) Nº(S)

FAX (Nº)

CPF/CNPJ (Nº)

19.336.548/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

\*\*\*\*\*

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

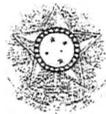
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 25/04/2018, às 10:02:48**

**VÁLIDA ATÉ 24/06/2018**

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

**Chave para Autenticação: CE77-70DE-8441-E861-2A4B-D680-D882-8FC2**



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 19.336.548/0001-35  
Certidão nº: 144845559/2018  
Expedição: 20/02/2018, às 09:20:04  
Validade: 18/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir  
de sua expedição.

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

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

Os dados constantes nesta certidão são os mais atualizados 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

O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas possui 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 que concerne aos estabelecimentos previdenciários, e filiais, a fim de possibilitar a execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

20/02/2018

Certidão Negativa de Débitos Estaduais



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 180219336548000135

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/02/2018, às 10:41:09

VÁLIDA ATÉ 21/05/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE SEM A SUA AUTENTICAÇÃO  
 ONLINE, NO SITE: <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/>

Chave para Autenticação: 6C27-1F9B-7B17-0689-9E99-E8DD-D6FD-65E6

20/02/2018

Certidão de Situação Fiscal e Tributária



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1802201933654800013501**

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

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106.06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 20/02/2018, às 10:40:52**

**VÁLIDA ATÉ 21/04/2018**

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

**Chave para Autenticação: 3917-051B-8F86-0233-4236-388D-7ABD-23B2**



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

**CNPJ/CPF:** 19.336.548/0001-35

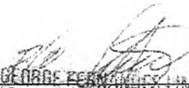
**CONTRIBUINTE:** GLEISON FERNANDES DE SOUSA – ME

**ENDEREÇO:** AV. GETULIO VARGAS, Nº 50-A – BAIRRO CENTRO, GUADALUPE-PI

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

Guadalupe, PI, 31/01/2018.

Válida por 03(três) meses.

  
\_\_\_\_\_  
GEORGE FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de  
Finanças  
CPF: 009.000.373-07

Praca Cesar Cals, 1300, Centro, CEP: 64.840-000  
CNPJ: 05.554.083/0001-47 | Fone (89) 3552-1283

05/03/2018



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

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

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA  
CNPJ: 19.336.548/0001-35

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:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014  
Emitida às 14:12:19 do dia 05/03/2018 <hora e data de Brasília>  
Válida até 01/09/2018.  
Código de controle da certidão: **2752.E9FF.5D82.A804**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 10/04/2018 a 09/05/2018

**Certificação Número:** 2018041010203099708715

Informação obtida em 25/04/2018, às 09:38:03.

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)**



Grupo Cidade Luz

**GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME**

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

C.N.P.J: 13.336.548/0001-35 – email [portalcidadeluz@hotmail.com.br](mailto:portalcidadeluz@hotmail.com.br)

Fone: 89 – 99973-4770 – 99976-0730

Inscrição Municipal nº 20.883

**RECIBO**

VALOR R\$ 1.000,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI – localizada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H, Centro - CNPJ nº 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$ 1.000,00 (Mil Reais), referente aos serviços discriminado na nota fiscal eletrônica de nº 115.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 19 de Março de 2018

**GLEISON FERNANDES DE SOUSA**

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.33  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 21/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032107  
AUTENTICACAO SISBB: E.CF7.BB3.59E.3BC.F9F



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

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOCNEC7(MF) 02.214.265/0001-18

**NOTA DE EMPENHO**

**65**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.067,84	45.932,16	112,60	8.955,24

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

112,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 112,60

cento e doze reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Autorizo o empenho em:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

*Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>65</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>21/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>112,60</b>	<b>93,20</b>	<b>67,90</b>	<b>19,40</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**67,90**

sessenta e sete reais e noventa 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), 21/03/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*  
ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>100</b>	<b>30309</b>	<b>066001</b>	<b>67,90</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



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

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHON (77MF) 02.214.265/0001-18

**NOTA DE EMPENHO**

**24**

**FICHA**  
**9012**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990012	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
99 00 12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.728,66	7.728,66	3.222,93	-10.951,59

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES, ORIGINÁRIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

3.222,93

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.222,93

três mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos  
 OS \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>24</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9012</b>	DATA:	<b>21/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.222,93</b>	<b>3.222,93</b>	<b>3.222,93</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **3.222,93**  
 três mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 21/03/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 21/03/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>112</b>	<b>30309</b>	<b>027002</b>	<b>3.222,93</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/03/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2018

Página 1 de 1

20/03/2018 18:22:44

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 000002

<b>Total a Empenhar</b>	<b>53.010,00</b>		
Total de Vencimentos	53.010,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>53.010,00</b>		
Total de Descontos	13.848,86		
Total Líquido	39.161,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 VEREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		10
<b>Total</b>		<b>10</b>
Quantidade de trabalhadores processados		10

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSIDIO	10	900,00	51.300,00	
003	ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 30%	1	30,00	1.710,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			930,00	53.010,00	
<b>Total</b>			<b>930,00</b>	<b>53.010,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	CONS. BANCO DO BRASIL	2	81,00	3.222,93	
018	PENSÃO ALIMENTICIA JUD	1	95,00	906,30	
020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	9	80,00	366,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	10	87,00	5.281,05	
920	IRRF - SALARIO	9	232,50	4.072,58	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			575,50	13.848,86	
<b>Total</b>			<b>930,00</b>	<b>13.848,86</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		
Vínculo		Valor
02 - VEREADOR		5.281,05
<b>Total</b>		<b>5.281,05</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>52.103,70</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>53.010,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - VEREADOR	53.010,00



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**23**

**FICHA**  
**9012**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990012	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
99 00 12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

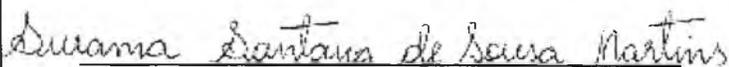
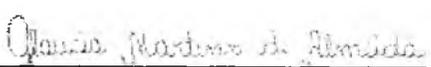
**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.301,06	7.301,06	427,60	-7.728,66

**HISTÓRICO**

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ORIGINÁRIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	427,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 427,60  
 quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:  02/03/2018   SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  02/03/2018   GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	---

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

EMPENHO Nº	<b>23</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9012</b>	DATA:	<b>21/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>427,60</b>
quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 21/03/2018
( ) 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.	<i>Zandra de Jesus Silva</i> <b>ZANDRA DE JESUS SILVA</b> 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> <b>SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS</b> PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 21/03/2018	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>97</b>	<b>30309</b>	<b>027002</b>	<b>427,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/03/2018	<i>Glaucia Martins de Almeida</i> <b>GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA</b> TESOUREIRO
---------------------	--

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

03/2018

Página 1 de 1

20/03/2018 18:23:50

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 000003

<b>Total a Empenhar</b>	<b>6.265,37</b>		
Total de Vencimentos	5.177,99		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>5.177,99</b>		
Total de Descontos	1.124,91		
Total Liquido	4.053,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Liquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
03 EFETIVO	1.087,38	0,00	0,00	0,00	1.087,38	
<b>Total</b>	<b>1.087,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,38</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>
Quantidade de trabalhadores processados	3

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO NORMAL	3	90,00	4.094,90	Salário Base
004 QUINQUENIO	3	6,00	409,49	
005 ADICIONAL NOTURNO	1	20,00	190,80	
006 HORA EXTRA	1	1,00	133,00	
908 1/3 FERIAS	1	30,00	349,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		57,00	1.083,09	
Salário Base		90,00	4.094,90	
<b>Total</b>		<b>147,00</b>	<b>5.177,99</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007 PENSÃO ALIMENTICIA	1	20,00	190,80	
011 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS	1	20,00	69,96	
<del>017 CONS. BANCO DO BRASIL</del>	<del>2</del>	<del>92,00</del>	<del>427,60</del>	
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	436,55	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		157,00	1.124,91	
<b>Total</b>		<b>90,00</b>	<b>1.124,91</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - EFETIVO	436,55
<b>Total</b>	<b>436,55</b>

Base de I.R.R.F.	5.177,99	Base de Previdência Total	5.177,99
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - EFETIVO	5.177,99

26/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:54:12  
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	26/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	3.650,53

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

NR. AUTENTICACAO	5.C43.21E.865.735.F91
------------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

77

FICHA  
13

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.855,24	48.144,76	474,02	6.381,22

**HISTÓRICO**

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

474,02

VALOR POR EXTENSO R\$ 474,02

quatrocentos e setenta e quatro reais e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o empenho em:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	77	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/03/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>474,02</b>	<b>474,02</b>	<b>474,02</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** ████████████████████ **474,02**  
 quatrocentos e setenta e quatro reais e dois centavos .....

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

*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: 20/03/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
101	30309	32601	474,02

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/03/2018

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



**Eletrobras**

Distribuição Piauí

**ELETOBRAS 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: 2360217

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

R. ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 140, CENTRO

CENTRO

64840000 GUADALUPE

PI

CÓDIGO ÚNICO <b>2517396</b>	MÊS <b>02/2018</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>11/01/2018 a 08/02/2018</b>
CONSUMO (kWh) <b>575</b>	VENCIMENTO <b>20/03/2018</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 474,02</b>

**OBSERVAÇÕES**

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

autenticação mecânica

recorte aqui



**Eletrobras**

Distribuição Piauí

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO <b>2517396</b>	MÊS <b>02/2018</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 474,02</b>
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

83630000046.740200170000.000000002519.739602180054





## Consultas - Emissão de comprovantes

A35F161013219261009  
16/05/2018 10:19:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.23  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83630000004-6 74020017000-0  
00000000251-9 73960218005-4  
Data do pagamento 26/03/2018  
Valor em Dinheiro 474,02  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 474,02  
=====

DOCUMENTO: 032601  
AUTENTICACAO SISBB: 5.282.F22.181.B0D.B83



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**78**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.381,22	48.618,78	143,38	6.237,84

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.	143,38

VALOR POR EXTENSO R\$ 143,38  
 cento e quarenta e três reais e trinta e oito centavos \* \* \* \*  
 \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:  02/03/2018  <i>Surama Santana de Sousa Martins</i> SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  02/03/2018  <i>Glaucia Martins de Almeida</i> GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO
--	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>78</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>26/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>143,38</b>	<b>143,38</b>	<b>143,38</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**143,38**

cento e quarenta e três reais e trinta e oito centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 26/03/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

*Zandra de Jesus Silva*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>102</b>	<b>30309</b>	<b>32602</b>	<b>143,38</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/03/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO



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

Referência  
**JANEIRO /2018**

CENTRO

Telefone  
**( 89) 3552-1264**

Vencimento  
**30/03/2018**

Total a pagar  
**R\$ 143,38**

**Resumo da sua fatura**

<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>145,68</b>
OI FIXO		145,68
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
SERVICOS DIGITAIS		
<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-2,30</b>
OUTROS VALORES		-2,30

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



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

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
 TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3  
 CONTA 01/2018 LOCAL 3164 DV 7

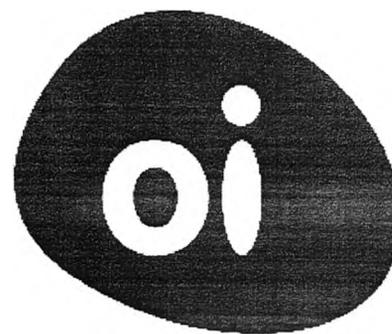
8461000001-3 43380024030-4 22031640355-3 21264031801-1



FATURA N.: 0800026112751  
 VENCIMENTO: 30/03/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 143,38  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

# ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESAS



CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO  
OS CAMPOS EXISTENTES  
NO RESUMO DA SUA CONTA.

FIXO

1

2 Referência

3 Telefone

Vencimento

4 Total a pagar

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$	170,07	5
OI VELOX	R\$	111,28	6
EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	25,86	7

6

7

EXCEDENTES  
Chamadas fora da franquia.

OUTROS SERVIÇOS  
Assinatura do serviço intragrupo, quando a franquia é compartilhada entre várias linhas, antivírus e backup.

TAXAS  
Multas e taxas de adesão.

- 1 Identificação do cliente.
- 2 Informa o mês de prestação do serviço.
- 3 Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.
- 4 Aqui vem o valor total da conta.
- 5 Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados (Chamada em espera, Identificador de Chamadas e outros).
- 6 Valor total da assinatura de internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).
- 7 Aqui, você encontra:

Sua conta vem com uma página de resumo, seguida das páginas que detalhem todos os serviços, chamadas e taxas cobrados no Fixo e na Banda Larga da Oi da sua empresa.

QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.



MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	10/02/2018	3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R\$
	23518236000110	143,38
INSCRICAO ESTADUAL	TIPO DE TERMINAL	VENCIMENTO
	NAO RESIDENCIAL	30/03/2018
	COD. DEB. AUTOMATICO	
	000811109967	
	CODIGO DDD	
	89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/18:	12/17:	11/17:	1:24			
BASICO		10/17:	09/17:	6:12	08/17:			
					1:48			
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000041504/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

<b>SERVICOS MENSAIS</b>							
0001/01	10/02/2018	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN					65,90
0001/02	03/01/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A	03/01/18			6,93
0001/03	10/02/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	04 A	30/01/18			67,03
SUBTOTAL							139,86
<b>LIGACOES LOCAIS</b>							
0001/04	10/02/2018	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL							0,00
<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31</b>							
0001/05	06/02/2018	SC FLORIANOPOLIS			48	3266-1860 11:30:24 00:01:30 FLAT D4	P3647
SUBTOTAL							0,18
							0,18
<b>DESCONTOS</b>							
0001/06	08/11/2017	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)					-2,30
SUBTOTAL							-2,30
<b>DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31</b>							
0001/07	06/02/2018	DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI					-0,18
SUBTOTAL							-0,18
BASE DE CALCULO ICMS		132,93	4,63	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS			137,56
ALIQUOTA		30%	25%				
VALOR		39,87	1,15				

ISS

RESERVADO AO FISCO

1185.2455.757b.bc6a.719c.cc4a.224c.7c04

**Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:**

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continuá apta a receber chamadas
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total

A Oi Informo que, a partir de julho 2017, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivirus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste).

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2018 DATA DE EMISSAO: 10/02/2018  
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL. ORIGEM TEL. CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

FATURA N.: 0800026112751 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3  
 0001/08 10/02/2018 BLOQUEIO LIG. LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/01/18 TOTAL OUTROS VALORES 5,82  
 5,82

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164	3552-1264	0	3	143,38
TOTAL				143,38

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



ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10231  
 INTERNET ..... www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102-  
 \*807-1111

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 28 IDT  
 28 Alparagó - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 66 - 71 Dialphone  
 81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal Oi: 7 11, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	41,02	0,00	0,89	4,12
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,03	0,17
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>41,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>4,29</b>

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

000811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.23  
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 84610000001-3 43380024030-4  
22031640355-3 21264031801-1  
Data do pagamento 26/03/2018  
Valor Total 143,38  
-----

DOCUMENTO: 032602  
AUTENTICACAO SISBB: A.6EE.D1B.73A.848.326



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**79**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.237,84	48.762,16	56,85	6.180,99

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANTER O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	56,85

VALOR POR EXTENSO R\$ 56,85

cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

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

02/03/2018

*Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	79	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	26/03/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56,85	56,85	56,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

56,85

cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 26/03/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

*Zandra de Jesus Silva*

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martin*

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\$
103	30309	32603	56,85

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/03/2018

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

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

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2018 / 617170	02/2018	21/03/2018	25/03/2018	1

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRED	RETENÇÃO	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	5	45 - GUADALUPE	S	A	130	10	55.25 0.00	1.60 0.00		56,85

Valor por Extenso	Demonstrativo de Tributos				Base de cálculo:	56,85	Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
CINQUENTA E SEIS REAIS e OITENTA E CINCO CENTAVOS	IR: 2,73	CSLL: 0,57	CONFINS: 1,71	PIS/PASEP: 0,37		1	56,85	0,00	56,85	



**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A**  
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300  
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567  
 2018 / 617170

8268000000-0 56850001929-0 00337907000-0 61717000007-0



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.23  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA	ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82680000000-0	56850001929-0	
	00337907000-0	61717000007-0	
Data do pagamento		26/03/2018	
Valor em Dinheiro		56,85	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		56,85	

-----

DOCUMENTO: 032603  
AUTENTICACAO SISBB: 9.840.64C.FC4.114.B46



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

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

NOTA DE EMPENHO

80

FICHA  
8

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ZANDRA DE JESUS SILVA CNPJ/CPF: 882.212.703-00  
 ENDEREÇO: RUA MISTA CÓDIGO: 21  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.375,00	2.625,00	125,00	18.250,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

125,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 125,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLÁUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>80</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA:	<b>27/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE O DIA 27 DE MARÇO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**125,00**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 27/03/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*  
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/03/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>104</b>	<b>30309</b>	<b>7975</b>	<b>125,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/03/2018

*Glaucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 09/2018

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

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 27/03/2018	Quantidade de Diárias: 1 dia
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 125,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade..	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

### 3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/03/2018</u>  <hr/> Servidor	Data <u>03/03/2018</u>  <hr/> Chefe Imediato	Autorizo:  <hr/> Ordenador de Despesa
--	--	---

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



MEMO. Nº 09/2018

Guadalupe (PI), 01 de março de 2018

A Sr.<sup>a</sup>: Surama Santana de Sousa Martins  
Presidente da câmara de vereadores

**Assunto:** Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Zandra de Jesus da Silva	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	27/03/2018	125,00
<b>TOTAL</b>			125,00

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

Atenciosamente,

  
Zandra de Jesus da Silva  
CPF: 88221270300



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe, (PI), 27 de março de 2018

  
\_\_\_\_\_  
Zandra de Jesus da Silva  
CPF: 88221270300

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

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:09:57  
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 27/03/2018  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.007.975  
VALOR TOTAL 125,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====  
NR.AUTENTICACAO C.549.17C.EFA.07E.007



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

81

FICHA  
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral  
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.180,99	48.819,01	350,00	5.830,99

HISTÓRICO

TOTAL

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

350,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 350,00

trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o empenho em:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>81</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA: <b>27/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

GUADALUPE (PI), 27/03/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/03/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>105</b>	<b>30309</b>	<b>11931</b>	<b>350,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/03/2018

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota <b>202</b>			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão <b>27/03/2018 10:15</b>			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação <b>VZAU-JXJV</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 -31, 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>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</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 5 megas (sendo 4 megas para Secretaria e 1 mega para Tesouraria), além de serviço de backup de link		1	350,00	350,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>350,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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 :03/2018					
Codigo 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, ESTÁ QUITO 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, 26/03/2018.

Válida por 03 (três) meses



GEORGE FERNANDES LIMA  
Secretário Municipal de  
Finanças  
CPF 009.000.373-00

# ALVARÁ DE LICENÇA

**PARA:** LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**TIPO/ RAZÃO SOCIAL:** FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA "ME"

**NOME FANTASIA:** GUADALUPENET

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

**ATIVIDADE:** PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES

**CÓDIGO:** 2119 / 1113 – TLL

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 20.589

**CNPJ/CPF:** 11.000.304/0001-75

**RESTRICÇÕES:** Este Alvará só terá validade desde que cumprida as exigências do código de postura em vigor.

**DATA:** 26/03/2018

**Vencimento** 31/12/2018

  
\_\_\_\_\_  
**GEORGE FERNANDES LIMA**  
Secretário Municipal de  
Finanças  
CPF: 005.000.373-00

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11000304/0001-75  
**Razão Social:** FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA  
**Endereço:** TOT QUADRA 31 13 LOTE 13 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

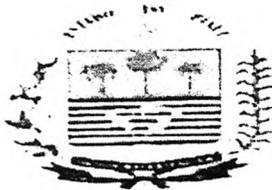
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/03/2018 a 13/04/2018

**Certificação Número:** 2018031519272559032467

Informação obtida em 26/03/2018, às 11:38:10.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 1802271100030400017501

RAZÃO SOCIAL FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME			
ENDEREÇO LOT QUADRA 31 13 LOTE 13			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 11.000.304/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <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 27/02/2018, às 10:00:42**

**VÁLIDA ATÉ 28/04/2018**

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

Chave para Autenticação: 043C-AE0C-FC41-B21B-2DDC-31F0-A96B-0A09



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: 146759837/2018

Expedição: 26/03/2018, às 11:42:47

Validade: 21/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

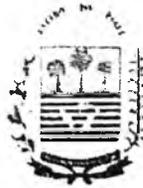
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:37:22 do dia 26/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2018.

Código de controle da certidão: **9979.22C2.F3CB.021B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 180211000304000175

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/02/2018, às 10:01:16

VÁLIDA ATÉ 28/05/2018

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

Chave para Autenticação: C288-9A97-92C9-F587-5462-2576-66F6-042E

---

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:21  
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	27/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.931
VALOR TOTAL	350,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.B38.5B7.397.931.3B0
-----------------	-----------------------

---

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



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

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

**RECIBO**

**R\$** 350,00

Recebi do(a) Câmara municipal de Guadalupe

a importância supra de R\$ Cem e cinquenta reais

referente a o fornecimento de internet 5 megas (sendo 4 megas para secretaria e 1 mega para tesouraria), além de serviço de backup de link.

Guadalupe-PI, 27 / março / 2018

  
Assinatura



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

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

NOTA DE EMPENHO

82

FICHA  
12

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.866,00	7.134,00	1.197,00	46.669,00

**HISTÓRICO**

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

TOTAL

1.197,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.197,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>82</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>26/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

**1.197,00**  
um mil, cento e noventa e sete reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 26/03/2018

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/03/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>106</b>	<b>30309</b>	<b>013516</b>	<b>1.065,33</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 27/03/2018

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

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>13</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>26/03/2018 12:08</b>				
	Código de Verificação <b>IDNT-XZDU</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>552.652.783-20</b> Nome: <b>EUCLIDES VENTURA DA SILVA</b> Razão Social: <b>EUCLIDES VENTURA DA SILVA</b> Endereço: <b>RUA -D, 08, CRUZETA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado  UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
35.01	Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.	3,00 %	1.197,00	0,00	35,9
<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 MARÇO/2018			01	1.197,00	1.197,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.197,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>35,9</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.197,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
<b>Competência da Nota Fiscal :03/2018</b>					
<b>Código Serviço : 35.01</b>					

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. Cezar Costa, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 552.652.783-20		04-NOME/RAZÃO SOCIAL EUCLIDES VENTURA S. DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-D, 08 CRUZETA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2018													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 26/03/2018													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 35,91													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>38,41</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	38,41	-	-	TAXA 02,50		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	38,41	-	-														
AUTENTICAÇÃO		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
<b>P A G O</b> EM, 26 / 03 / 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		TOTAL		17-VALOR R\$ <b>38,41</b>													
				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:29  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.516
VALOR TOTAL	1.065,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EUCLIDES VENTURA DA SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.516-X  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.CB2.55E.1B4.4C2.1FF
-----------------	-----------------------

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

26/03/2018

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

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

<b>DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL</b>		<b>DEMONSTRATIVO</b>	
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA			
Endereço: ,		<b>PROVENTOS</b>	
Município:	Estado:	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00	
CPF: 55265278320		<b>DESCONTOS</b>	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67		INSS: <u>R\$ 131,67</u>	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		IRRF: <u>R\$ 0,00</u>	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%		ISS: <u>R\$ 0,00</u>	
		<b>TOTAL</b>	
		<b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33</b>	
		Assinatura	
		* Euclides Ventura da Silva	
		<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b>	
		EUCLIDES VENTURA DA SILVA	
<b>LOCAL</b>	<b>DATA</b>		
GUADALUPE	07/05/2018		

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

26/03/2018

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

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

<b>DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL</b>		<b>DEMONSTRATIVO</b>	
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA			
Endereço: ,		<b>PROVENTOS</b>	
Município:	Estado:	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00	
CPF: 55265278320		<b>DESCONTOS</b>	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67		INSS: <u>R\$ 131,67</u>	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		IRRF: <u>R\$ 0,00</u>	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%		ISS: <u>R\$ 0,00</u>	
		<b>TOTAL</b>	
		<b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33</b>	
		Assinatura	
		* Euclides Ventura da Silva	
		<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b>	
		EUCLIDES VENTURA DA SILVA	
<b>LOCAL</b>	<b>DATA</b>		
GUADALUPE	07/05/2018		



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**83**

**FICHA**  
**12**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: SAMEA ALVES DE SÁ CNPJ/CPF: 042.982.463-13  
 ENDEREÇO: RUA SÃO CRISTOVÃO CÓDIGO: 68  
 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
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
46.669,00	8.331,00	280,00	46.389,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE E SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ DURANTE AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

280,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 280,00

duzentos e oitenta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>83</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>27/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor:	<b>68</b> SAMEA ALVES DE SÁ	CPF/CNPJ:	042.982.483-13
Endereço:	RUA SÃO CRISTOVÃO	CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE E SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ DURANTE AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>280,00</b>
	duzentos e oitenta reais *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 GUADALUPE (PI), 27/03/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 27/03/2018  
*Surama Santana de Sousa Martins*  
**SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>107</b>	<b>30309</b>	<b>32701</b>	<b>249,20</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 30,80

PAGO EM: 27/03/2018  
*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>	Nºmero da Nota <b>6</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>27/03/2018 10:40</b>				
	Código de Verificação <b>QAAW-PUUH</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>042.982.483-13</b> Nome: <b>SAMEA ALVES DE SÁ</b> Razão Social: <b>SAMEA ALVES DE SÁ</b> Endereço: <b>RUA BOM JESUS, 301, BELA VISTA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
09.02	Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.	3,00 %	280,00	0,00	8,40
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE COMO TAMBÉM SERVIR CHÁ, CAFÉ E SUCO DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DO MÊS DE MARÇO/2017 NESTA CASA LEGISLATIVA.			01	280,00	280,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>8,40</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 280,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
<b>Competência da Nota Fiscal : 03/2018</b>					
<b>Código Serviço : 09.02</b>					

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. Cezar Cezar, nº 1300 - Centro CEP. 64040-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 042.982.483-13				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL SAMEA ALVES LIMA				07-EXERCÍCIO 2018	
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA BOM JESUS, 301 BELA VISTA GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2018	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATE DE VENCIMENTO 26/03/2018	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 08,40	
		TAXA		02,50	
		JUROS		15-VALOR R\$	
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR	
		TOTAL		17-VALOR R\$ 10,90	
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM, 27 / 03 / 2018.  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	10,90		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.23  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 91.056-3

FAVORECIDO: SAMEA ALVES DE SA

CPF/CNPJ: 042.982.483-13

VALOR: R\$ 249,20

DEBITO EM: 27/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032701

AUTENTICACAO SISBB: B.F02.575.D8A.C52.1CC

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
27/03/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE E SERVIÇO DE COPEIRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: SAMEA ALVES DE SÁ Endereço: . Município: Estado: CPF: 04298248313		<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 280,00 <i>Sâmia Alves de Sá</i>	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 280,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 30,80		<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 30,80 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 280,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 30,80 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 249,20 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 249,20</b>	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$280,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	07/05/2018	SAMEA ALVES DE SÁ	

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
27/03/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE E SERVIÇO DE COPEIRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		DEMONSTRATIVO	
Nome: SAMEA ALVES DE SÁ Endereço: . Município: Estado: CPF: 04298248313		<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 280,00	
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 280,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 30,80		<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 30,80 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00	
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 280,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 30,80 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Calucio = 249,20 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 249,20</b>	
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$280,00 Aliquota: 0,00%		Assinatura	
LOCAL	DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO	
GUADALUPE	07/05/2018	SAMEA ALVES DE SÁ	



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

84

FICHA  
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA CNPJ/CPF: 931.727.531-15  
 ENDEREÇO: RUA 07 DE SETEMBRO CÓDIGO: 62  
 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
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FONTE DE RECURSO

Geral  
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
46.389,00	8.611,00	280,00	46.109,00

HISTÓRICO

TOTAL

DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE E SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ DURANTE AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

280,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 280,00

duzentos e oitenta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

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

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>84</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>27/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: <b>62 SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA</b>	CPF/CNPJ: 931.727.531-15
Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO	CIDADE: GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE E SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ DURANTE AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>280,00</b>
duzentos e oitenta reais*****	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 27/03/2018

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/03/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>108</b>	<b>30309</b>	<b>32702</b>	<b>249,20</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.01	INSS	RR\$ 30,80

PAGO EM: 27/03/2018

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

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota <b>6</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>27/03/2018 10:36</b>				
	Código de Verificação <b>VXTK-UWUB</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>931.727.531-15</b> Nome: <b>SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA</b> Razão Social: <b>SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA</b> Endereço: <b>RUA SETE SETEMBRO, 19, BELA VISTA</b> CEP: <b>64840000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado  UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
09.02	Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.	3,00 %	280,00	0,00	8,40
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub.</b>	<b>Total</b>
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE COMO TAMBÉM SERVIR CHÁ, CAFÉ E SUCO DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DO MÊS DE MARÇO/2017 NESTA CASA LEGISLATIVA.		01	280,00	280,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>8,40</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 280,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
<b>Competência da Nota Fiscal :03/2018</b>					
<b>Código Serviço : 09.02</b>					

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		- CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Caló, nº 1300 - Centro CEP 64240-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO												
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 931.727.531-15		04-NOME/RAZÃO SOCIAL SEBASTIANA BARBOSA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM												
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA SETE DE SETEMBRO, 19 BELA VISTA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2018													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 26/03/2018													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$		08,40											
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>10,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	10,90			TAXA	02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA														
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR													
1113.05	10,90															
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;"><b>P A G O</b></p> <p style="text-align: center;">EM, 27 / 03 / 2018</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b></p>		JUROS	15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR													
		TOTAL	17-VALOR R\$		10,90											
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.23  
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: 0638-6 - FLORIANO  
CONTA: 16.418-4

FAVORECIDO: SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 931.727.531-15  
VALOR: R\$ 249,20  
DEBITO EM: 27/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.38B.C6B.0B6.5F7.1ED

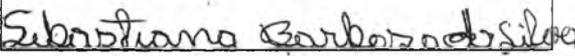
# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

27/03/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE E SERVIÇO DE COPEIRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA Endereço: , Município: Estado: CPF: 93172753115	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 280,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 280,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 30,80	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 30,80 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 280,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 30,80 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 249,20 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 249,20</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$280,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura: 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>07/05/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	07/05/2018	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b> SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	07/05/2018				

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

27/03/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE E SERVIÇO DE COPEIRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL, A IMPORTÂNCIA DE 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA Endereço: , Município: Estado: CPF: 93172753115	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 280,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 280,00 Alíquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 30,80	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 30,80 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 280,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 30,80 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 249,20 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 249,20</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$280,00 Alíquota: 0,00%	Assinatura: 				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>07/05/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	07/05/2018	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b> SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	07/05/2018				



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

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

NOTA DE EMPENHO

65

FICHA  
13

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.067,84	45.932,16	112,60	8.955,24

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

112,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 112,60  
 cento e doze reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/03/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

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

02/03/2018

*Glaucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

GUADALUPE

23518236/0001-10

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>65</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>3</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>3</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>27/03/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>112,60</b>	<b>112,60</b>	<b>19,40</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$****19,40**

dezenove 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), 27/03/2018

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

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

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

CONTROLADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 27/03/2018

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>109</b>	<b>30309</b>	<b>259228</b>	<b>19,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/03/2018

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