



Ofício nº 56/2018

Guadalupe (PI), 28 de Novembro de 2018.

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

Assunto: Encaminhamento do Balancete de Setembro 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 Setembro de 2018.

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

RECEBI DIA 28/11/2018

ROMMEL SANTOS CELESTINO  
Controlador Geral  
CPF: 010.742.913-60

Surama Santana de S. Martins  
Presidente  
CPF: 229.242.803-20



Controladoria Interna

Parecer nº 09/2018

Câmara Municipal de Guadalupe

Ilm<sup>a</sup> 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 Setembro 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 setembro 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 Setembro de 2018.

Guadalupe (PI), 28 de Novembro de 2018.

  
Zandra de Jesus Silva  
Controladora Interna  
CPF: 882.212.703-00

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

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>106.367,08</b>	<b>964.445,14</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>89.708,19</b>	<b>803.715,88</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>17.093,64</b>	<b>148.374,70</b>	01 Legislativa	89.708,19	803.715,88
9001 INSS	5.999,93	55.972,46	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.923,89</b>	<b>136.742,81</b>
9002 IRRF	4.129,19	38.449,23	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>16.923,89</b>	<b>136.742,81</b>
9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,10	10.121,94	9001 INSS	5.964,47	49.546,37
9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS		69,96	9002 IRRF	4.129,19	34.320,04
9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.701,42	42.399,11	9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,10	10.121,94
9013 READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	166,00	1.362,00	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	31,71	285,39
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184,12</b>	9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS		69,96
9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		184,12	9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.701,42	42.399,11
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>89.273,44</b>	<b>815.886,32</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>106.632,08</b>	<b>940.458,69</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	89.273,44	815.886,32	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>25.004,31</b>	<b>25.004,31</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>106.367,08</b>	<b>964.445,14</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.004,31	25.004,31
=> <b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>25.269,31</b>	<b>1.017,86</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>25.004,31</b>	<b>25.004,31</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.269,31		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>131.636,39</b>	<b>965.463,00</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO		1.017,86			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>25.269,31</b>	<b>1.017,86</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>131.636,39</b>	<b>965.463,00</b>			

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

PRESIDENTE

229.242.803-20

*Francisco Thiago Gomes da Silva*

FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA

CONTADOR / CRC PI - 009224/O-7

012.591.933-65

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

**Setembro****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	231.966,58	110.119,86	110.353,15	231.733,29
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	201.965,61	110.119,86	110.353,15	201.732,32
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	25.269,31	106.367,08	106.632,08	25.004,31
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	25.269,31	106.367,08	106.632,08	25.004,31
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.269,31	106.367,08	106.632,08	25.004,31
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	25.269,31 D	106.367,08	106.632,08	25.004,31 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		25.269,31	106.367,08	106.632,08	25.004,31
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9A (CONTA DE INVESTIMENTO APLICACAO)		0,00			0,00
13000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	176.696,30	31,71	0,00	176.728,01
13800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	176.696,30	31,71	0,00	176.728,01
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	176.696,30	31,71	0,00	176.728,01
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	595,45 D	31,71	0,00	627,16 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		595,45	31,71	0,00	627,16
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85 D	0,00	0,00	176.100,85 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		176.100,85			176.100,85
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.721,07	3.721,07	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.721,07	3.721,07	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.721,07	3.721,07	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	751,21	751,21	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.049,26	1.049,26	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.410,00	1.410,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	510,60	510,60	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110000	01	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00 D	0,00	0,00	3.870,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(235.611,07)	106.600,37	106.801,83	(235.812,53)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(44.391,56)	106.600,37	106.801,83	(44.593,02)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(13.249,68)	73.330,35	73.330,35	(13.249,68)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	60.873,89	60.873,89	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	60.873,89	60.873,89	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	60.873,89	60.873,89	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.873,89	60.873,89	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(13.249,68)	12.456,46	12.456,46	(13.249,68)
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNITÁRIO</b>	-	(13.249,68)	12.456,46	12.456,46	(13.249,68)
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(13.249,68)	12.456,46	12.456,46	(13.249,68)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.188,48) C	12.143,06	12.143,06	(12.188,48) C
211430103	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(1.061,20) C	313,40	313,40	(1.061,20) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.000,00)	15.627,84	15.627,84	(3.000,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.000,00)	15.627,84	15.627,84	(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)

**Setembro****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.000,00)	15.627,84	15.627,84	(3.000,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.000,00)	15.627,84	15.627,84	(3.000,00)
213110101	(3) 01	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	P F	(3.000,00)C	15.627,84	15.627,84	(3.000,00) C
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:6 TP:1 06845747000127		0,00	475,85	475,85	0,00
		ALINNY SANTOS RAMOS MEE COD:16 TP:1 08629588000159		0,00	96,00	96,00	0,00
		ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP COD:32 TP:1 00560778000155		0,00	414,60	414,60	0,00
		ANDERSON MARTINS MOREIRA COD:54 TP:2 01708190350		0,00	280,00	280,00	0,00
		AURELIO SANTOS MUNIZ COD:182 TP:2 38700956368		0,00			0,00
		B.H. DA SILVA - ME COD:48 TP:1 12948606000132		0,00	222,00	222,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	84,20	84,20	0,00
		CIRILO DIAS GONÇALVES COD:184 TP:2 10599185368		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:20 TP:1 07989781000138		0,00	954,00	954,00	0,00
		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	667,57	667,57	0,00
		EUCLIDES VENTURA DA SILVA COD:38 TP:2 55265278320		0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
		EVANUSA ROMÃO COELHO COD:42 TP:2 01493077309		0,00			0,00
		FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA COD:75 TP:2 01817216350		0,00			0,00
		FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA COD:183 TP:1 29806876000101		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE COD:81 TP:1 07884452000122		0,00			0,00
		FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME COD:12 TP:1 11000304000175		0,00	350,00	350,00	0,00
		FRANCISCO JOSE DE MELO COD:73 TP:2 30264120310		0,00			0,00
		FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365 COD:19 TP:1 26062227000155		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
		GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME COD:70 TP:1 01584047000102		0,00			0,00
		GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME COD:11 TP:1 19336548000135		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320 COD:82 TP:1 13921659000122		0,00	465,00	465,00	0,00
		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA COD:13 TP:1 17198486000117		(3.000,00)			(3.000,00)
		IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME COD:186 TP:1 10668133000194		0,00			0,00
		JEAN CARLOS ESCORCIO DE ARAUJO COD:185 TP:1 20441983000109		0,00			0,00
		JOAO MARIA MOUSINHO MEE COD:188 TP:1 35155019000191			1.410,00	1.410,00	0,00
		JOSE DE JESUS GONCALVES DE CARVALHO COD:33 TP:2 01546196390		0,00			0,00
		JOSE LOPES DE SOUSA NETO 27430111734 COD:79 TP:1 18648029000140		0,00			0,00
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315		0,00			0,00
		LUCAS PAULO BARRETO SANTOS COD:9 TP:2 00949438340		0,00			0,00
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:60 TP:1 69626232000156		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO COSTA ME COD:44 TP:1 00608876000115		0,00			0,00
		MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 03902591609 COD:56 TP:1 19584974000198		0,00			0,00
		REX COM. E REP. LTDA COD:50 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
		SAMEA ALVES DE SÁ COD:68 TP:2 04298248313		0,00			0,00
		SANDESON ALVES MARTINS EPP COD:187 TP:1 15008545000111		0,00			0,00
		SEBASTIANA BARBOSA DA SILVA COD:62 TP:2 93172753115		0,00			0,00
		SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME COD:17 TP:1 23446101000196		0,00	1.113,47	1.113,47	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:8 TP:1 33000118001060		0,00	148,15	148,15	0,00
		TERESINHA PASSOS MORAIS COD:65 TP:2 38700654353		0,00			0,00
		UIRANI NOLETO DE MOURA COD:51 TP:2 50429523300		0,00			0,00
		W AVELINO DE SOUSA ME COD:57 TP:1 13051678000145		0,00			0,00
213110102	(3) 01	<b>FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR</b>	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		LOURIVAL PEREIRA LIMA COD:40 TP:2 06668135315		0,00			0,00
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(28.141,88)	17.642,18	17.843,64	(28.343,34)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(28.141,88)	16.892,18	17.093,64	(28.343,34)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(28.141,88)	16.892,18	17.093,64	(28.343,34)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(26.662,63)	16.892,18	17.093,64	(26.864,09)
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.621,88)C	5.964,47	5.999,93	(7.657,34) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.270,05)C	4.129,19	4.129,19	(4.270,05) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.097,10	1.097,10	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.701,42	5.701,42	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		0,00	5.701,42	5.701,42	0,00
218810199	(3) 01	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	P F	(14.770,70)C	0,00	166,00	(14.936,70) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		(13.574,70)			(13.574,70)
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:2 TP:3 2		(1.196,00)	0,00	166,00	(1.362,00)
218819900	(3) 01	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	P F	(1.479,25)C	0,00	0,00	(1.479,25) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:14 TP:1 00000000107743		(1.479,25)			(1.479,25)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910200	(3) 01	<b>DIARIAS A PAGAR</b>	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

**Setembro****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64338720506		0,00	250,00	250,00	0,00
		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338		0,00	250,00	250,00	0,00
		MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE COD:72 TP:2 01492662356		0,00			0,00
		SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS COD:37 TP:2 22924280320		0,00	250,00	250,00	0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		0,00			0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(191.219,51) X	0,00	0,00	(191.219,51) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	730.257,37	89.708,19	0,00	819.965,56
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	595.990,22	73.016,95	0,00	669.007,17
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	496.309,59	60.873,89	0,00	557.183,48
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	496.309,59	60.873,89	0,00	557.183,48
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	496.309,59	60.873,89	0,00	557.183,48
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	496.309,59	60.873,89	0,00	557.183,48
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	489.354,08 D	60.873,89	0,00	550.227,97 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	6.955,51 D	0,00	0,00	6.955,51 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	99.680,63	12.143,06	0,00	111.823,69
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	99.680,63	12.143,06	0,00	111.823,69
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	99.680,63	12.143,06	0,00	111.823,69
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	99.680,63 D	12.143,06	0,00	111.823,69 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	128.915,85	16.377,84	0,00	145.293,69
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	32.051,41	3.721,07	0,00	35.772,48
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	32.051,41	3.721,07	0,00	35.772,48
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.051,41	3.721,07	0,00	35.772,48
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.209,82 D	0,00	0,00	11.209,82 D
331110300	(21)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
331110600	(21)01	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.430,29 D	1.049,26	0,00	5.479,55 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.941,10 D	510,60	0,00	7.451,70 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.197,25 D	207,75	0,00	1.405,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.691,53 D	543,46	0,00	5.234,99 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.047,42 D	0,00	0,00	2.047,42 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.264,00 D	0,00	0,00	1.264,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	96.864,44	12.656,77	0,00	109.521,21
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.875,00	750,00	0,00	5.625,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.875,00	750,00	0,00	5.625,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.875,00 D	750,00	0,00	5.625,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	38.991,00	4.477,00	0,00	43.468,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.991,00	4.477,00	0,00	43.468,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	18.954,00 D	3.000,00	0,00	21.954,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	9.576,00 D	1.197,00	0,00	10.773,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.600,00 D	280,00	0,00	2.880,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
332212900	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	256,00 D	0,00	0,00	256,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	52.998,44	7.429,77	0,00	60.428,21
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.998,44	7.429,77	0,00	60.428,21
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	3.816,00 D	954,00	0,00	4.770,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	7.869,32 D	1.143,42	0,00	9.012,74 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	585,55 D	84,20	0,00	669,75 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.363,55 D	3.750,00	0,00	37.113,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.364,02 D	1.498,15	0,00	8.862,17 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO</b>	-	546,50	0,00	0,00	546,50

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

**Setembro****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>DE BENS E SERVIÇOS</b>					
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	546,50 D	0,00	0,00	546,50 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	4.804,80	313,40	0,00	5.118,20
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	4.804,80	313,40	0,00	5.118,20
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	4.804,80	313,40	0,00	5.118,20
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.804,80	313,40	0,00	5.118,20
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	4.804,80 D	313,40	0,00	5.118,20 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(726.612,88)	0,00	89.273,44	(815.886,32)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(726.612,88)	0,00	89.273,44	(815.886,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(726.612,88)	0,00	89.273,44	(815.886,32)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(726.612,88)	0,00	89.273,44	(815.886,32)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(726.612,88)	0,00	89.273,44	(815.886,32)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(726.612,88) C	0,00	89.273,44	(815.886,32) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.243.257,37	86.458,19	0,00	2.329.715,56
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.243.257,37	86.458,19	0,00	2.329.715,56
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.243.257,37	86.458,19	0,00	2.329.715,56
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(50.000,00) X	0,00	0,00	(50.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	743.257,37	86.458,19	0,00	829.715,56
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	743.257,37	86.458,19	0,00	829.715,56
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	743.257,37	86.458,19	0,00	829.715,56
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	743.267,07 D	86.458,19	0,00	829.725,26 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9,70) C	0,00	0,00	(9,70) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.243.257,37)	445.290,95	531.749,14	(2.329.715,56)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.243.257,37)	445.290,95	531.749,14	(2.329.715,56)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.243.257,37)	445.290,95	531.749,14	(2.329.715,56)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	265.874,57	265.874,57	(1.500.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(756.742,63) C	86.458,19	0,00	(670.284,44) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(743.257,37)	179.416,38	265.874,57	(829.715,56)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.000,00) C	89.708,19	86.458,19	(9.750,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.249,68) C	89.708,19	89.708,19	(16.249,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(714.007,69) C	0,00	89.708,19	(803.715,88) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(743.257,37)	179.416,38	265.874,57	(829.715,56)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(743.257,37)	179.416,38	265.874,57	(829.715,56)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(743.257,37)	179.416,38	265.874,57	(829.715,56)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.000,00) C	89.708,19	86.458,19	(9.750,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.249,68) C	89.708,19	89.708,19	(16.249,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(714.007,69) C	0,00	89.708,19	(803.715,88) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.871.521,22	106.398,79	31,71	3.977.888,30
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.871.521,22	106.398,79	31,71	3.977.888,30
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	845.521,22	106.398,79	31,71	951.888,30
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	845.521,22	106.398,79	31,71	951.888,30
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	713.802,36 D	89.273,44	31,71	803.044,09 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	131.718,86 D	17.125,35	0,00	148.844,21 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 D	0,00	0,00	1.513.000,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07

23518236/0001-10

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Setembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>DE BENS E SERVIÇOS</b>					
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	546,50 D	0,00	0,00	546,50 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	4.804,80	313,40	0,00	5.118,20
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	4.804,80	313,40	0,00	5.118,20
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	4.804,80	313,40	0,00	5.118,20
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.804,80	313,40	0,00	5.118,20
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	4.804,80 D	313,40	0,00	5.118,20 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(726.612,88)	0,00	89.273,44	(815.886,32)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(726.612,88)	0,00	89.273,44	(815.886,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(726.612,88)	0,00	89.273,44	(815.886,32)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(726.612,88)	0,00	89.273,44	(815.886,32)
1120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(726.612,88)	0,00	89.273,44	(815.886,32)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(726.612,88) C	0,00	89.273,44	(815.886,32) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.243.257,37	86.458,19	0,00	2.329.715,56
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.243.257,37	86.458,19	0,00	2.329.715,56
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.243.257,37	86.458,19	0,00	2.329.715,56
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	0,00	(50.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	743.257,37	86.458,19	0,00	829.715,56
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	743.257,37	86.458,19	0,00	829.715,56
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	743.257,37	86.458,19	0,00	829.715,56
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	743.267,07 D	86.458,19	0,00	829.725,26 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9,70) C	0,00	0,00	(9,70) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.243.257,37)	445.290,95	531.749,14	(2.329.715,56)
3000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.243.257,37)	445.290,95	531.749,14	(2.329.715,56)
2000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.243.257,37)	445.290,95	531.749,14	(2.329.715,56)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	265.874,57	265.874,57	(1.500.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(756.742,63) C	86.458,19	0,00	(670.284,44) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(743.257,37)	179.416,38	265.874,57	(829.715,56)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.000,00) C	89.708,19	86.458,19	(9.750,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.249,68) C	89.708,19	89.708,19	(16.249,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(714.007,69) C	0,00	89.708,19	(803.715,88) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(743.257,37)	179.416,38	265.874,57	(829.715,56)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(743.257,37)	179.416,38	265.874,57	(829.715,56)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(743.257,37)	179.416,38	265.874,57	(829.715,56)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.000,00) C	89.708,19	86.458,19	(9.750,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.249,68) C	89.708,19	89.708,19	(16.249,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(714.007,69) C	0,00	89.708,19	(803.715,88) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.871.521,22	106.398,79	31,71	3.977.888,30
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.871.521,22	106.398,79	31,71	3.977.888,30
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	845.521,22	106.398,79	31,71	951.888,30
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	845.521,22	106.398,79	31,71	951.888,30
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	713.802,36 D	89.273,44	31,71	803.044,09 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	131.718,86 D	17.125,35	0,00	148.844,21 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 D	0,00	0,00	1.513.000,00 D



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (UG:1)

Setembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.513.000,00 D	0,00	0,00	1.513.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.871.521,22)	548.238,28	654.605,36	(3.977.888,30)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.871.521,22)	548.238,28	654.605,36	(3.977.888,30)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(845.521,22)	372.506,65	478.873,73	(951.888,30)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(845.521,22)	372.506,65	478.873,73	(951.888,30)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	31.526,80	176.198,09	179.013,34	28.711,55
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	31.526,80 X	176.198,09	179.013,34	28.711,55 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(13.000,00)	89.708,19	86.458,19	(9.750,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.000,00) C	89.708,19	86.458,19	(9.750,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(30.475,09)	106.600,37	106.801,83	(30.676,55)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.249,68) C	89.708,19	89.708,19	(16.249,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(14.225,41) C	16.892,18	17.093,64	(14.426,87) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(833.572,93) C	0,00	106.600,37	(940.173,30) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.026.000,00)	175.731,63	175.731,63	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.026.000,00)	175.731,63	175.731,63	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.026.000,00)	175.731,63	175.731,63	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.513.000,00)	86.458,19	86.458,19	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(769.742,63) C	86.458,19	0,00	(683.284,44) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(743.257,37) C	0,00	86.458,19	(829.715,56) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.513.000,00)	89.273,44	89.273,44	(1.513.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(786.387,12) C	89.273,44	0,00	(697.113,68) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(726.612,88) C	0,00	89.273,44	(815.886,32) C
				0,00	1.492.814,63	1.492.814,63	0,00

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE  
229.242.803-20

*Gláucia Martins de Almeida*

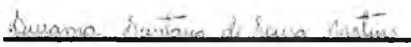
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA  
013.110.583-38

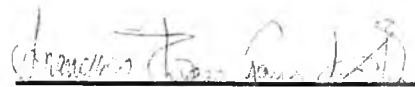
*Francisco Thiago Gomes da Silva*

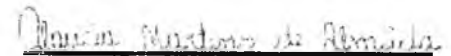
FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA  
CONTADOR/CRC 009224/O-7  
012.591.933-65

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

Nº DA CONTA / BANCO:	30309 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	25.004,31
SALDO FINAL:	25.004,31

  
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE  
229.242.803-20

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

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA  
013.110.583-38

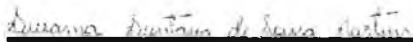
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Setembro de 2018

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



SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE  
229.242.803-20



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



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA  
013.110.583-38

No Data Found

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Amilgação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	1001	4.4.90.51.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.04.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.11.00	945.000,00	0,00	60.873,89	557.183,48	0,00	0,00	387.816,52	60.873,89	557.183,48	60.873,89	557.183,48	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	12.143,06	111.823,69	0,00	0,00	98.176,31	12.143,06	111.823,69	12.143,06	99.635,21	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	750,00	5.625,00	0,00	0,00	15.375,00	750,00	5.625,00	750,00	5.625,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.30.00	84.000,00	0,00	3.721,07	35.772,48	0,00	0,00	48.227,52	3.721,07	35.772,48	3.721,07	32.772,48	3.000,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.35.00	34.000,00	0,00	3.000,00	24.954,00	0,00	0,00	9.046,00	3.000,00	24.954,00	3.000,00	24.954,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	1.477,00	18.514,00	0,00	0,00	36.486,00	1.477,00	18.514,00	1.477,00	18.514,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.39.00	68.250,00	0,00	3.225,77	65.964,41	0,00	-9,70	2.295,29	6.475,77	56.204,71	6.475,77	56.204,71	9.750,00
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.47.00	12.750,00	0,00	313,40	5.118,20	0,00	0,00	7.631,80	313,40	5.118,20	313,40	4.057,00	1.061,20
01	031	0001	2001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	2001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2002	2002	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	954,00	4.770,00	0,00	0,00	7.230,00	954,00	4.770,00	954,00	4.770,00	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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.458,19</b>	<b>829.725,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,70</b>	<b>670.284,44</b>	<b>89.708,19</b>	<b>819.965,56</b>	<b>89.708,19</b>	<b>803.715,88</b>	<b>25.999,68</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.458,19</b>	<b>829.725,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,70</b>	<b>670.284,44</b>	<b>89.708,19</b>	<b>819.965,56</b>	<b>89.708,19</b>	<b>803.715,88</b>	<b>25.999,68</b>
--------------------	---------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	--------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

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

*Francisco Thiago Gomes da Silva*  
**FRANCISCO THIÁGO GOMES DA SILVA**  
 CONTADOR CRC 009224-0-7  
 012.591.933-65

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Setembro de 2018

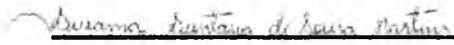
Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				24.955,91
00001	03/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90301	0,00	313,40	24.955,91
00002	03/09/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	90301	0,00	5.964,47	18.991,44
00003	03/09/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90301	0,00	12.143,06	6.848,38
00004	04/09/2018	BANCO DO BRASIL SA	076852	0,00	3,00	6.845,38
00005	04/09/2018	JOAO MARIA MOUSINHO MEE	013390	0,00	1.000,00	5.845,38
00006	05/09/2018	BANCO DO BRASIL SA	016513	0,00	10,15	5.835,23
00007	05/09/2018	ANTONIO CARLOS TORRES	90501	0,00	250,00	5.585,23
00008	18/09/2018	Transf. Financeira Recebida		89.273,44	0,00	94.858,67
00009	19/09/2018	Receita Desc. Emp. 218/1		5.214,77	0,00	100.073,44
00010	19/09/2018	Receita Desc. Emp. 218/1		906,30	0,00	100.979,74
00011	19/09/2018	Receita Desc. Emp. 218/1		166,00	0,00	101.145,74
00012	19/09/2018	Receita Desc. Emp. 218/1		5.108,98	0,00	106.254,72
00013	19/09/2018	Receita Desc. Emp. 218/1		4.129,19	0,00	110.383,91
00014	19/09/2018	Receita Desc. Emp. 219/1		432,59	0,00	110.816,50
00015	19/09/2018	Receita Desc. Emp. 219/1		190,80	0,00	111.007,30
00016	19/09/2018	Receita Desc. Emp. 219/1		486,65	0,00	111.493,95
00017	19/09/2018	Receita Desc. Emp. 220/1		295,89	0,00	111.789,84
00018	19/09/2018	Receita Desc. Emp. 221/1		131,67	0,00	111.921,51
00019	19/09/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	007222	0,00	31,71	111.889,80
00020	19/09/2018	BANCO DO BRASIL SA	402487	0,00	50,75	111.839,05
00021	19/09/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	111.707,38
00022	19/09/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	91904	0,00	190,80	111.516,58
00023	19/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	DESCON	0,00	295,89	111.220,69
00024	19/09/2018	CECILMA GOMES SOARES	91905	0,00	906,30	110.314,39
00025	19/09/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	013516	0,00	1.065,33	109.249,06
00026	19/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.110,04	108.139,02
00027	19/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	007222	0,00	3.402,81	104.736,21
00028	19/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	005640	0,00	3.985,15	100.751,06
00029	19/09/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	004317	0,00	4.129,19	96.621,87
00030	19/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	15.525,24	81.096,63
00031	19/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	003416	0,00	36.554,76	44.541,87
00032	20/09/2018	BANCO DO BRASIL SA	438011	0,00	10,15	44.531,72
00033	20/09/2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	011931	0,00	350,00	44.181,72
00034	20/09/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	954,00	43.227,72
00035	20/09/2018	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	92001	0,00	1.000,00	42.227,72
00036	20/09/2018	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDA	050097	0,00	3.000,00	39.227,72
00037	21/09/2018	Receita Desc. Emp. 226/1		30,80	0,00	39.258,52
00038	21/09/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	30,80	39.227,72
00039	21/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	92102	0,00	148,15	39.079,57
00040	21/09/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	009356	0,00	249,20	38.830,37
00041	21/09/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	486,65	38.343,72
00042	21/09/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	015705	0,00	500,00	37.843,72
00043	21/09/2018	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	92101	0,00	667,57	37.176,15
00044	21/09/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	15705	0,00	3.250,00	33.926,15
00045	21/09/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	5.214,77	28.711,38
00046	24/09/2018	B.H. DA SILVA - ME	013095	0,00	222,00	28.489,38
00047	25/09/2018	ALINNY SANTOS RAMOS MEE	008148	0,00	96,00	28.393,38
00048	25/09/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	207,75	28.185,63
00049	25/09/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	362,26	27.823,37
00050	25/09/2018	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP	006508	0,00	414,60	27.408,77
00051	25/09/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	543,46	26.865,31
00052	27/09/2018	BANCO DO BRASIL SA	525199	0,00	10,15	26.855,16
00053	27/09/2018	GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320	92701	0,00	465,00	26.390,16
00054	27/09/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	92702	0,00	475,85	25.914,31
00055	28/09/2018	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	009592	0,00	250,00	25.664,31

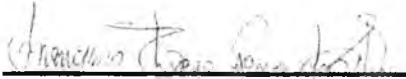
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO. 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10  
**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

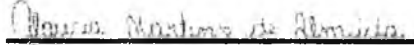
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Setembro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		<b>Saldo Anterior</b>				<b>25.414,31</b>
00056	28/09/2018	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	009592	0,00	250,00	25.414,31
00057	28/09/2018	JOAO MARIA MOUSINHO MEE	013390	0,00	410,00	25.004,31
		<b>Saldo Seguinte</b>				<b>25.004,31</b>

  
 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE  
 229.242.803-20

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

  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRA  
 013.110.583-38

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Setembro 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
213	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.47.14	313,40	313,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
214	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	12.143,06	12.143,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
215	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.25	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO MARIA MOUSINHO MEE
216	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	84,20	84,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
217	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
218	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	52.080,00	52.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
219	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.095,19	5.095,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
220	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.698,70	3.698,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
221	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.24	1.197,00	1.197,00	0,00	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
222	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	350,00	350,00	0,00	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
223	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.03	3.000,00	3.000,00	0,00	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA
224	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	1.000,00	1.000,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
225	03/09/2018	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.90	954,00	954,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
226	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	280,00	280,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
227	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
228	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	667,57	667,57	0,00	ELETRORÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
229	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	148,15	148,15	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
230	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	222,00	222,00	0,00	B.H. DA SILVA - ME
231	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	414,60	414,60	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
232	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	96,00	96,00	0,00	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
233	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	362,26	362,26	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
234	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	207,75	207,75	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
235	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	543,46	543,46	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
236	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	465,00	465,00	0,00	GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320
237	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	475,85	475,85	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
238	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
239	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
240	03/09/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.25	410,00	410,00	0,00	JOAO MARIA MOUSINHO MEE

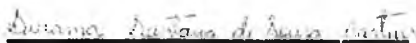
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10


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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Setembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid Orç	Função	Proj/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						86.458,19	86.458,19	0,00	

  
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE  
229.242.803-20

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

  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA  
013.110.583-38



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CNPJ: 23.518.236/0001-10  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Setembro de 2018

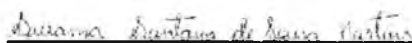
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
8	03/01/2018	3.250,00	0,00	21/09/2018	30309	15705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
63	03/09/2018	5.964,47	0,00	03/09/2018	30309	90301	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
64	03/09/2018	4.129,19	0,00	19/09/2018	30309	004317	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
65	03/09/2018	906,30	0,00	19/09/2018	30309	91905	CECILMA GOMES SOARES
66	03/09/2018	190,80	0,00	19/09/2018	30309	91904	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
67	03/09/2018	31,71	0,00	19/09/2018	30309	007222	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
68	03/09/2018	5.214,77	0,00	21/09/2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
69	03/09/2018	486,65	0,00	21/09/2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
213	03/09/2018	313,40	0,00	03/09/2018	30309	90301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
214	03/09/2018	12.143,06	0,00	03/09/2018	30309	90301	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
215	03/09/2018	1.000,00	0,00	04/09/2018	30309	013390	JOAO MARIA MOUSINHO MEE
216	03/09/2018	10,15	0,00	05/09/2018	30309	016513	BANCO DO BRASIL SA
216	03/09/2018	3,00	0,00	04/09/2018	30309	076852	BANCO DO BRASIL SA
216	03/09/2018	50,75	0,00	19/09/2018	30309	402487	BANCO DO BRASIL SA
216	03/09/2018	10,15	0,00	20/09/2018	30309	438011	BANCO DO BRASIL SA
216	03/09/2018	10,15	0,00	27/09/2018	30309	525199	BANCO DO BRASIL SA
217	03/09/2018	250,00	0,00	05/09/2018	30309	90501	ANTONIO CARLOS TORRES
218	03/09/2018	36.554,76	15.525,24	19/09/2018	30309	003416	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
218	03/09/2018	15.525,24	0,00	19/09/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
219	03/09/2018	3.985,15	1.110,04	19/09/2018	30309	005640	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
219	03/09/2018	1.110,04	0,00	19/09/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
220	03/09/2018	3.402,81	295,89	19/09/2018	30309	007222	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO
220	03/09/2018	295,89	0,00	19/09/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO
221	03/09/2018	1.065,33	131,67	19/09/2018	30309	013516	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
221	03/09/2018	131,67	0,00	19/09/2018	30309	DESCONTO	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
222	03/09/2018	350,00	0,00	20/09/2018	30309	011931	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
223	03/09/2018	3.000,00	0,00	20/09/2018	30309	050097	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA
224	03/09/2018	1.000,00	0,00	20/09/2018	30309	92001	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
225	03/09/2018	954,00	0,00	20/09/2018	30309	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
226	03/09/2018	249,20	30,80	21/09/2018	30309	009356	ANDERSON MARTINS MOREIRA
226	03/09/2018	30,80	0,00	21/09/2018	30309	DESCONTO	ANDERSON MARTINS MOREIRA
227	03/09/2018	500,00	0,00	21/09/2018	30309	015705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
228	03/09/2018	667,57	0,00	21/09/2018	30309	92101	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

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

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Referência : **Setembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
229	03/09/2018	148,15	0,00	21/09/2018	30309	92102	TELEMAR NORTE LESTE S/A
230	03/09/2018	222,00	0,00	24/09/2018	30309	013095	B H. DA SILVA - ME
231	03/09/2018	414,60	0,00	25/09/2018	30309	006508	ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP
232	03/09/2018	96,00	0,00	25/09/2018	30309	008148	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
233	03/09/2018	362,26	0,00	25/09/2018	30309	013129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
234	03/09/2018	207,75	0,00	25/09/2018	30309	013129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
235	03/09/2018	543,46	0,00	25/09/2018	30309	013129	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
236	03/09/2018	465,00	0,00	27/09/2018	30309	92701	GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320
237	03/09/2018	475,85	0,00	27/09/2018	30309	92702	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
238	03/09/2018	250,00	0,00	28/09/2018	30309	009592	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
239	03/09/2018	250,00	0,00	28/09/2018	30309	009592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
240	03/09/2018	410,00	0,00	28/09/2018	30309	013390	JOAO MARIA MOUSINHO MEE
<b>Total Geral</b>		<b>106.632,08</b>	<b>17.098,64</b>				



SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE  
229.242.803-20



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



GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRA  
013.110.583-38



**BANCO DO BRASIL**

**AGÊNCIA: 3679-X**

**CONTA CORRENTE: 3030-9**

**SETEMBRO DE 2018**

Surama Santana de Sousa Martins  
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33G020902133222011  
02/10/2018 09:10:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			25.269,31 C
03/09/2018		0000	13105 375 Impostos	90.301	18.420,93 D	6.848,38 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/09/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.390	1.000,00 D	
			04/09 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU			
04/09/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.076.852	3,00 D	5.845,38 C
			Tarifa referente a 03/09/2018			
05/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	250,00 D	
			104 0638 64338720506 ANTONIO CARLOS TO			
05/09/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.300.016.513	10,15 D	5.585,23 C
			Tarifa referente a 05/09/2018			
18/09/2018		3679	99015 870 Transferência recebida	553.679.000.008.923	89.273,44 C	94.858,67 C
			18/09 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
19/09/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.003.416	3.920,06 D	
			19/09 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
19/09/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.004.317	4.129,19 D	
			19/09 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
19/09/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.273,91 D	
			19/09 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/09/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.654,59 D	
			19/09 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
19/09/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
			19/09 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE			
19/09/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.975	956,34 D	
			19/09 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/09/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.007.978	754,90 D	
			19/09 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/09/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.450,92 D	
			19/09 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
19/09/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.046,12 D	
			19/09 3679 8793-9 LUCIANA OLIVEI			
19/09/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.040,99 D	
			19/09 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
19/09/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.165,98 D	
			19/09 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
19/09/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.462,76 D	
			19/09 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
19/09/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.443	1.134,27 D	
			19/09 3679 13443-0 FRANCISDALVA D			
19/09/2018		3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.516	1.065,33 D	
			19/09 3679 13516-X EUCLIDES VENTU			
19/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	4.606,70 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
19/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	3.857,72 D	
			237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
19/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	4.514,90 D	
			237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
19/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	190,80 D	
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
19/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	906,30 D	
			104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			

19/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/09/2018	862.621.200.402.483	10,15 D
19/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/09/2018	862.621.200.402.484	10,15 D
19/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/09/2018	862.621.200.402.485	10,15 D
19/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/09/2018	862.621.200.402.486	10,15 D
19/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/09/2018	862.621.200.402.487	10,15 D 44.541,87 C
20/09/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 20/09 3679 GUADALUPE 0000000000000000	553.679.000.011.931	350,00 D
20/09/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 20/09 5602 50097-6 FILLIPE LIMA A	555.602.000.050.097	3.000,00 D
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA	92.001	1.000,00 D
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2018	862.631.200.438.011	10,15 D
20/09/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D 39.227,72 C
21/09/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 21/09 3679 9356-4 ANDESON MARTIN	553.679.000.009.356	249,20 D
21/09/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 21/09 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	553.679.031.027.002	5.701,42 D
21/09/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 21/09 4708 15705-8 FRANCISCO THIA	554.708.000.015.705	500,00 D
21/09/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 21/09 4708 15705-8 FRANCISCO THIA	554.708.000.015.705	3.250,00 D
21/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	92.101	667,57 D
21/09/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	92.102	148,15 D 28.711,38 C
24/09/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 24/09 3679 13095-8 B. H. DA SILVA	553.679.000.013.095	222,00 D 28.489,38 C
25/09/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 25/09 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS	553.679.000.006.508	414,60 D
25/09/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 25/09 3679 8148-5 ALINNY SANTOS	553.679.000.008.148	96,00 D
25/09/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 25/09 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	553.679.000.013.129	362,26 D
25/09/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 25/09 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	553.679.000.013.129	207,75 D
25/09/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 25/09 3679 13129-6 SUPERMERCADO S	553.679.000.013.129	543,46 D 26.865,31 C
27/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 47073071320 GRATEA DOS SANTOS	92.701	465,00 D
27/09/2018	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	92.702	475,85 D
27/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.525.199	10,15 D 25.914,31 C
28/09/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 28/09 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	553.679.000.003.416	250,00 D
28/09/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 28/09 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN	553.679.000.009.592	250,00 D
28/09/2018	3679	99015 470 Transferência enviada 28/09 3679 13390-6 JOAO MARIA MOU	553.679.000.013.390	410,00 D 25.004,31 C
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O		25.004,31 C



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**213**

**FICHA**  
**18**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.945,20	4.804,80	313,40	7.631,80

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

313,40

VALOR POR EXTENSO R\$ 313,40

trezentos e treze reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>213</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>18</b>	DATA:	<b>03/09/2018</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:	<b>24</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	CPF/CNPJ:	<b>29.979.036/0001-40</b>
Endereço:	<b>ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O</b>		CIDADE:	<b>BRASILIA</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>313,40</b>	<b>313,40</b>	<b>313,40</b>	

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>313,40</b>
trezentos e treze reais e quarenta centavos	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63. DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 03/09/2018

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/09/2018

*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>299</b>	<b>30309</b>	<b>90301</b>	<b>313,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/09/2018

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



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**214**

**FICHA**  
**5**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40  
 ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O CÓDIGO: 24  
 BAIRRO: CIDADE: 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 ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
110.319,37	99.680,63	12.143,06	98.176,31

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

12.143,06

VALOR POR EXTENSO R\$ 12.143,06  
doze mil, cento e quarenta e três reais e seis centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>214</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>5</b>	DATA:	<b>03/09/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>12.143,06</b>	<b>12.143,06</b>	<b>12.143,06</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **12.143,06**  
doze mil, cento e quarenta e três reais 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), 03/09/2018  
 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: 03/09/2018 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>300</b>	<b>30309</b>	<b>90301</b>	<b>12.143,06</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/09/2018 Glauca 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**

**63**

**FICHA**  
**9001**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 1

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

990001

INSS

99 00 01

INSS

**FONTE DE RECURSO**

Geral

Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

-49.980,56

49.980,56

5.964,47

-55.945,03

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

5.964,47

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.964,47

cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>63</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9001</b>	DATA:	<b>03/09/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990001	INSS

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.964,47</b>	<b>5.964,47</b>	<b>5.964,47</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>5.964,47</b>
cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos .....	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

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

GUADALUPE (PI), 03/09/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*

**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

*Zandra de Jesus Silva*

**ZANDRA DE JESUS SILVA**

CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/09/2018

*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>297</b>	<b>30309</b>	<b>90301</b>	<b>5.964,47</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/09/2018

*Glauca Martins de Almeida*

**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**

TESOUREIRO

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 03/09/2018 HORA: 11:19:07

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

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

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.420,93

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO 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  
 DEVERA 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 18.420,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001842 209302702403 223518236007 011020180891

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 03/09/2018 HORA: 11:19:07

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

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

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.420,93

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO 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 18.420,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001842 209302702403 223518236007 011020180891



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: IeRakSwcjy60000-6  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 N° CONTROLE: GVBIEe0Nro80000-1 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

	582	620	744	779	TOTAL
<b>SEGURADO</b>					
Empregados/Avulsos	5.792,10	0,00	0,00	0,00	5.792,10
Contribuintes Individuais	172,37	0,00	0,00	0,00	172,37
<b>EMPRESA</b>					
Empregados/Avulsos	12.174,77	0,00	0,00	0,00	12.174,77
Contribuintes Individuais	313,40	0,00	0,00	0,00	313,40
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	18.420,93	0,00	0,00	0,00	18.420,93
<b>OUTRAS ENTIDADES</b>					
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
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>18.420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.420,93</b>

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

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

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

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

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

DATA: 03/09/2018  
HORA: 11:19:07  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000		2402		582
5.964,47	12.488,17	0,00	31,71	0,00	0,00	18.420,93	0,00		

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA	5.600,00	0,00	209.13209.87-7	01/01/2017	19			01111
				608,44			0,00	0,00
ANDERSON MARTINS MOREIRA	250,00	0,00	160.21835.44-2		13	01		05199
				27,50			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	2.498,80	0,00	125.83556.48-9	03/06/2004	21			04101
				224,89			0,00	0,00
EUCLIDES VENTURA DA SILVA	1.197,00	0,00	122.80776.87-3		13	01		03731
				131,67			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE MELO	1.232,90	0,00	123.86038.65-5	01/03/2018	20			01423
				98,63			0,00	0,00
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	1.232,90	0,00	161.96711.62-9	03/01/2017	20			02523
				98,63			0,00	0,00
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	1.232,90	0,00	160.82393.52-0	02/01/2017	20			01231
				98,63			0,00	0,00
HELVIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	5.600,00	0,00	190.08640.22-0	07/03/2018	19	05		01111
				450,91			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	5.600,00	0,00	119.54909.63-7	01/01/2017	19			01111
				608,44			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.240,20	0,00	123.18074.57-9	14/12/2004	21			05173
				99,21			0,00	0,00
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	5.600,00	0,00	190.17601.82-8	01/01/2017	19			01111
				608,44			0,00	0,00
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	5.600,00	0,00	190.27072.29-1	01/01/2017	19			01111
				608,44			0,00	0,00
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	5.600,00	0,00	128.03454.48-5	01/01/2017	19	05		01111
				529,73			0,00	0,00
ODAIR PEREIRA HOLANDA	5.600,00	0,00	127.29235.48-7	01/01/2017	19			01111
				608,44			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	7.280,00	0,00	180.00566.93-7	01/01/2017	19	05		01111
				432,34			0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
THARLIS SANTOS SOUSA	5.600,00	190.23733.40-4	01/01/2017	19			01111
	0,00	0,00	608,44			0,00	0,00
UIRANI NOLETO DE MOURA	120,00	267.46826.57-9		13	01		09102
	0,00	0,00	13,20			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.356,19	190.24226.44-1	01/06/2005	21			04131
	0,00	0,00	108,49			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 62.440,89

0,00

0,00

5.964,47

0,00

0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2018  
HORA: 11:19:07  
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: GVBIEe0Nro80000-1

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

N° ARQUIVO: IeRakSwcJy60000-6  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	1.567,00	0,00	1.567,00	0,00
19	9	52.080,00	0,00	52.080,00	0,00
20	3	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00
21	3	5.095,19	0,00	5.095,19	0,00
TOTAIS:	18	62.440,89	0,00	62.440,89	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2018  
HORA: 11:19:07  
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: GVBIEeONro80000-1 N° ARQUIVO: IeRakSWcJy60000-6  
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: GVBIE0Nro80000-1 N° ARQUIVO: IeRakSwcJy60000-6  
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	18.420.93	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.964.47
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.71	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 .

Seu arquivo CAMGUADALUPE082018.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/09/2018 às 11:36:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D4E08C1017952C97..

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:** 08/2018  
**NRA:** leRakSWcJy600006  
**Base de Processamento:** PI - Guadalupe  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** SURAMA MARTINS  
**Telefone:** 008635521264

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



# Consultas - EmissÃo de comprovantes

A33G020902133222081  
02/10/2018 09:27:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.13  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85810000184-2	20930270240-3
	22351823600-7	01102018089-1
Data do pagamento		03/09/2018
Valor Total		18.420,93

-----

DOCUMENTO: 090301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2A1.22E.51A.33C.951



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**215**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: JOAO MARIA MOUSINHO MEE CNPJ/CPF: 35.155.019/0001-91  
 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CÓDIGO: 188  
 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
3.3.90.30.25	MATERIAL DE CONSUMO

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
51.948,59	32.051,41	1.000,00	50.948,59

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

1.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.000,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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	215	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	04/09/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor:	188	JOAO MARIA MOUSINHO MEE	CPF/CNPJ:	35.155.019/0001-91
Endereço:	AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA		CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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), 04/09/2018  
*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: 04/09/2018  
*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\$
301	30309	013390	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/09/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE JOAO MARIA MOUSINHO MEE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - NOME DO CLIENTE 8 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.000,00 Nº: 23 - 1/1 SÉRIE: 1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**


**JOAO MARIA MOUSINHO MEE**

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA - CENTRO  
64840-000-GUADALUPE-PI  
(89) 3552-1375

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº: 23  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
2218 0935 1550 1900 0191 5500 1000 0000 2314 1244 1132

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

Protocolo de Autorização de Uso  
322180016167135 04/09/2018 11:20:34

RAZÃO DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>	CEPJ 35.155.019/0001-91	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194179656	LESC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
---	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL</b>	CEPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 04/09/2018
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICIPIO GUADALUPE	UF PI	HORA DA SAÍDA 11:19:33

**FATURA**  
NF23/1      04/10/2018      1.000,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
VA	PRETE	VALOR DO SIGTMO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROVEITADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,77	1.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Operação de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CEPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	ESPECIE	BRANCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO**

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CROP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acrescimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
738	BOMBA DE AGUA 90000822	84133090	2500	5405	UN	1,000	100,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49
766	BRACO SETOR NN 6175	87089990	0500	5405	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
608	CILINDRO MT EMB SIST VALEO 5027	87083090	0500	5405	UN	1,000	140,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91
746	RADIADOR AL A582 L30 4	87089100	1500	5405	UN	1,000	380,000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,54
527	REGULADOR VOLTAGEM 493820	85119000	0500	5405	UN	1,000	220,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37

**CERTIFICO QUE**

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

Em: 04 / 09 2018

*Flaviano Valente*

Assinatura

Cargo/ Função: *Almoxarife*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1ª via ( COMPLEMENTO ENDEREÇO: QUADRA H ) Trib aprox R\$: 183,29 Federal, 136,48 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT A3S28F	PARA USO EXCLUSIVO DO 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 180935155019000191**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.417.965-6
<b>CNPJ/CPF</b> 35.155.019/0001-91
<b>RAZÃO SOCIAL</b> JOAO MARIA MOUSINHO MEE

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 04/09/2018, às 11:10:57**

**VÁLIDA ATÉ 03/12/2018**

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

**Chave para Autenticação: E99D-ABCE-2698-45CA-42A7-EB05-E8E7-CAA0**

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 35155019/0001-91  
**Razão Social:** JOAO MARIA MOUSINHO ME  
**Nome Fantasia:** GUADALUPE AUTO PECAS  
**Endereço:** AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA SN / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

**Validade:** 21/08/2018 a 19/09/2018

**Certificação Número:** 2018082103311729662444

Informação obtida em 04/09/2018, às 11:10:16.

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)**



**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: JOAO MARIA MOUSINHO - ME**  
**CNPJ: 35.155.019/0001-91**

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 07:29:52 do dia 31/03/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/09/2017.

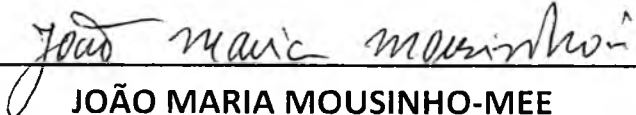
Código de controle da certidão: **868A.3165.DC02.7C93**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**JOÃO MARIA MOUSINHO-MEE**  
**Av. Manoel Ribeiro da Fonseca- Centro**  
**Guadalupe – Piauí**

## **RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 1.000, 00 (mil reais ) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 23, pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 04, de setembro de 2018

  
**JOÃO MARIA MOUSINHO-MEE**

04/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:38:35  
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	04/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.390
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO MARIA MOUSINHO ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.390-6  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.D16.423.2B8.A1C.FDB
-----------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**216**

**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
5.521,06	62.728,94	84,20	5.436,86

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

84,20

VALOR POR EXTENSO R\$ 84,20

oitenta e quatro reais e vinte centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>216</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>04/09/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	<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 DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>84,20</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>81,20</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>3,00</b>
	três reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 04/09/2018  
*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: 04/09/2018  
*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>302</b>	<b>30309</b>	<b>076852</b>	<b>3,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/09/2018  
*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**

**217**

**FICHA**  
**8**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ANTONIO CARLOS TORRES CNPJ/CPF: 643.387.205-06  
 ENDEREÇO: QUADRA 01 CÓDIGO: 23  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.125,00	4.875,00	250,00	15.875,00

**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 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ. DURANTE OS DIAS 050 A 06 DE SETEMBRO DE 2018.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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	217	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	05/09/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor:	23 ANTONIO CARLOS TORRES	CPF/CNPJ:	643.387.205-06
Endereço:	QUADRA 01	CIDADE:	GUADALUPE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI. DURANTE OS DIAS 050 A 06 DE SETEMBRO DE 2018.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 05/09/2018  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 05/09/2018  
*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\$
303	30309	90501	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/09/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO




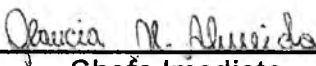
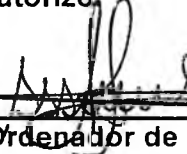
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 16/2018

<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Antônio Carlos Torres		
Cargo/Função: Secretário		
CPF: 643.387.205-06		Matricula:
Banco: caixa econômica	Agência: 0638	Conta: 00027415-0

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 05 à 06/09/2018	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 parlamentares de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia legislativa.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>03/09/2018</u></p>  <p>Servidor</p>	<p>Data <u>03/09/2018</u></p>  <p>Gláucia M. Almeida Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p>  <p>Ordenador de Despesa</p>
---	--	--

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



MEMO. Nº 16/2018

Guadalupe (PI), 03 de setembro de 2018

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

**Assunto:** Solicitação de Diárias

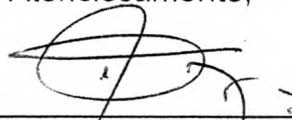
Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Antônio Carlos Torres	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	05 e 06/09/2018	250,00
<b>TOTAL</b>			250,00

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

Atenciosamente,



Antônio Carlos Torres  
CPF: 643.387.205-06



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), 05 de setembro de 2018.

Antônio Carlos Torres  
CPF: 643.387.205-06

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária caixa econômica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.13  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 27.415-0

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS TORRES

CPF/CNPJ: 643.387.205-06

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 05/09/2018

=====

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: A.45E.998.09F.DC2.A4D



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**216**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.521,06	62.728,94	84,20	5.436,86

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

84,20

VALOR POR EXTENSO R\$ 84,20

oitenta e quatro reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>216</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>2</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>2</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>05/09/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>84,20</b>	<b>13,15</b>	<b>10,15</b>	<b>71,05</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>10,15</b>
	dez reais e quinze centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63. DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 05/09/2018  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
*Francisdalva Dias da Rocha*  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/09/2018

*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>304</b>	<b>30309</b>	<b>016513</b>	<b>10,15</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/09/2018

*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

64

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

-34.966,03

34.966,03

4.129,19

-39.095,22

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

4.129,19

VALOR POR EXTENSO R\$

4.129,19

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>64</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9002</b>	DATA:	<b>19/09/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99.0002	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 RENDÁ DA FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>4.129,19</b>
quatro mil, cento e vinte e nove reais e dezenove centavos .....	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 \_\_\_\_\_  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**  
 GUADALUPE (PI), 19/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 \_\_\_\_\_  
**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: 19/09/2018  
 \_\_\_\_\_  
**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\$
<b>305</b>	<b>30309</b>	<b>004317</b>	<b>4.129,19</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/09/2018  
 \_\_\_\_\_  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

08/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/08/2018 18:09:03

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

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:40:02  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.004.317
VALOR TOTAL	4.129,19

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

NR. AUTENTICACAO	7.7F7.DFD.893.3BF.ACC
------------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**218**

**FICHA**  
**4**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
448.690,41	496.309,59	52.080,00	396.610,41

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

52.080,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 52.080,00  
 cinquenta e dois mil e oitenta reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>218</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>19/09/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>52.080,00</b>
cinquenta e dois mil e oitenta reais .....	

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

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

GUADALUPE (PI), 19/09/2018

*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: 19/09/2018

*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>306</b>	<b>30309</b>	<b>003416</b>	<b>36.554,76</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 19/09/2018

*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

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:01:01

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 000002

<b>Total a Empenhar</b>	<b>52.080,00</b>		
Total de Vencimentos	52.080,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	52.080,00		
Total de Descontos	15.525,24		
Total Líquido	36.554,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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	
<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		9
Total		9
Quantidade de trabalhadores processados		9

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

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2018

Página 1 de 2

19/09/2018 09:57:09

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 19/09/2018 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
4-1	ADÃO DA SILVA MOURA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	6/9	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	501,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.137,24	4.462,76
19-1	HELVIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	07/03/2018	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	450,91
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	494,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	945,41	4.654,59
7-1	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	6/9	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	357,30
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	993,30	4.606,70
6-1	LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	5/32	1.517,93
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	6/9	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	399,95
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.553,88	3.046,12
8-1	MARCELO MARDEN RINTO MOTA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 018	PENSÃO ALIMENTICIA JUD	95.00	906,30
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	6/9	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	199,98
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.600,00	4.693,70	5.600,00	1.742,28	3.857,72
9-1	MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	14/41	1.178,66
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	6/9	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	529,73
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	420,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.149,08	3.450,92

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2018

Página 2 de 2

19/09/2018 09:57:09

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 19/09/2018 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
10-1	ODAIR PEREIRA HOLANDA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	4/31	473,91
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	6/9	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	449,10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.559,01	4.040,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	14/40	2.044,27
P 003	ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	30.00	1.680,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	6/9	26,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	432,34
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	857,33
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	3.359,94	3.920,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
3-1	THARLIS SANTOS SOUSA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	6/9	20,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	616,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	449,10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.085,10	4.514,90

**Total Geral: 9**

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



19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:39:16  
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	19/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.010.903
VALOR TOTAL	4.462,76

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

NR.AUTENTICACAO	7.087.67F.ADE.72F.592
-----------------	-----------------------

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:39:16  
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	19/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.006.263
VALOR TOTAL	4.654,59

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

CLIENTE: HELVIA DE ALMEIDA SANTOS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.263-4

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F15.BF0.F84.FAD.D2B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.13  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 4.606,70

DEBITO EM: 19/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: B.12D.947.22D.EBE.D42

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:39:16  
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 19/09/2018  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.008.793  
VALOR TOTAL 3.046,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANA OLIVEIRA MARTINS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.793-9  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====  
NR.AUTENTICACAO C.C8E.60E.B5C.A92.211

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.14  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA  
CPF/CNPJ: 645.650.413-91  
VALOR: R\$ 3.857,72  
DEBITO EM: 19/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091902  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C77.B5B.405.CE1.B58

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:39:16  
367403679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.504
VALOR TOTAL	3.450,92

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

NR.AUTENTICACAO	B.E2B.C0D.999.ACC.2C2
-----------------	-----------------------

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:39:16  
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	19/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.403
VALOR TOTAL	4.040,99

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

NR.AUTENTICACAO	9.C7D.D40.679.75A.7E2
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.14  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 013.181.763-95

VALOR: RS 4.514,90

DEBITO EM: 19/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091903

AUTENTICACAO SISBB: B.807.A5B.7CD.BB3.3A4



19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:33:47  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	3.920,06

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

NR.AUTENTICACAO	3.CD5.1B8.5C4.797.A2D
-----------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**65**

**FICHA**  
**9003**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: CECILMA GOMES SOARES  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE CASTRO FRANCO  
BAIRRO: CIDADE: TERESINA

CNPJ/CPF: 876.224.083-87  
CÓDIGO: 59  
ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-9.024,84	9.024,84	906,30	-9.931,14

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES. SETEMBRO DE 2018.	906,30
--	--------

VALOR POR EXTENSO R\$ 906,30

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

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

03/09/2018

*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>65</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9003</b>	DATA:	<b>19/09/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

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

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. SETEMBRO 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\$	<b>906,30</b> novecentos e seis reais e trinta centavos
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 19/09/2018  
*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: 19/09/2018  
*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>307</b>	<b>30309</b>	<b>91905</b>	<b>906,30</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/09/2018

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.14  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2823-1 - FORUM TERESINA

CONTA: 112-2

FAVORECIDO: CECILMA GOMES SOARES GADELHA

CPF/CNPJ: 876.224.083-87

VALOR: R\$ 906,30

DEBITO EM: 19/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091905

AUTENTICACAO SISBB: B.7D2.D72.01D.D4A.CAF



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**219**

**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
396.610,41	548.389,59	5.095,19	391.515,22

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

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.095,19  
 cinco mil e noventa e cinco reais e dezenove centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:  <p style="text-align: center;">03/09/2018</p> <p style="text-align: center;"><i>Surama Santana de Sousa Martins</i>          SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS          PRESIDENTE</p>	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  <p style="text-align: center;">03/09/2018</p> <p style="text-align: center;"><i>Glaucia Martins de Almeida</i>          GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA          TESOUREIRO</p>
---	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>219</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>19/09/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	<b>4</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 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.095,19</b>
cinco mil e noventa e cinco reais e dezenove centavos .....	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 19/09/2018
( ) 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: 19/09/2018	<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>308</b>	<b>30309</b>	<b>005640</b>	<b>3.985,15</b>

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 432,59
9003	9999.00.0.0.03	PENSÃO ALIMENTICIA	RR\$ 190,80
9012	9999.00.0.0.13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	RR\$ 486,65

PAGO EM: 19/09/2018

*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

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:04:39

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 000003

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

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

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	3
	<b>Total</b>	<b>3</b>
	Quantidade de trabalhadores processados	3

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
03 - EFETIVO		432,59
<b>Total</b>		<b>432,59</b>

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

**09/2018**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/09/2018 10:29:59

**Data Pagamento: 19/09/2018 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
11-1	ANTONIO CARLOS TORRES			03/06/2004	0004 - SECRETARIO		
P 001	SALÁRIO NORMAL	30,00D	1.908,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	224,89
P 004	QUINQUENIO	2,00	190,80				
P 006	HORA EXTRA	1,00	400,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.498,80	2.498,80	2.498,80	224,89	2.273,91
12-1	JOSÉ AVELINO DE SOUSA			14/12/2004	0005 - VIGILANTE		
P 001	SALÁRIO NORMAL	30,00D	954,00	D 007	PENSÃO ALIMENTICIA	20,00	190,80
P 004	QUINQUENIO	2,00	95,40	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	10/44	195,29
P 005	ADICIONAL NOTURNO	20,00	190,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	99,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	485,30	754,90
15-1	ZANDRA DE JESUS SILVA			01/06/2005	0006 - CONTROLADOR		
P 001	SALÁRIO NORMAL	30,00D	1.232,90	D 017	CONS. BANCO DO BRASIL	1/48	291,36
P 004	QUINQUENIO	2,00	123,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	108,49
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.356,19	1.356,19	1.356,19	399,85	956,34
<b>Total Geral: 3</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.095,19	5.095,19	5.095,19	1.110,04	3.985,15



---

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:44:56  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.273,91

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

NR.AUTENTICACAO	F.5A1.869.D95.55E.D3F
-----------------	-----------------------

---

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:44:56  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.978
VALOR TOTAL	754,90

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

NR.AUTENTICACAO	2.718.5C5.534.8AE.078
-----------------	-----------------------

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:33:47  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	956,34

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

NR. AUTENTICACAO	3.E5B.021.983.657.256
------------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**66**

**FICHA**  
**9003**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

CNPJ/CPF: 695.545.951-15  
CÓDIGO: 25  
ESTADO: DF

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-9.931,14	9.931,14	190,80	-10.121,94

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS. SETEMBRO 2018.	190,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 190,80

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

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

03/09/2018

*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>66</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9003</b>	DATA:	<b>19/09/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

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

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. SETEMBRO 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), 19/09/2018  
*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: 19/09/2018  
*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>309</b>	<b>30309</b>	<b>91904</b>	<b>190,80</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/09/2018

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.14  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 190,80

DEBITO EM: 19/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091904

AUTENTICACAO SISBB: 4.861.D32.E57.3EC.806



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**220**

**FICHA**  
**4**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 5

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**FONTE DE RECURSO**

Geral

Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

391.515,22

553.484,78

3.698,70

387.816,52

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>220</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>19/09/2018</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>5</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO</b>	CPF/CNPJ:
Endereço:			CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

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

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

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

**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), 19/09/2018

*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: 19/09/2018

*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>310</b>	<b>30309</b>	<b>007222</b>	<b>3.402,81</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 19/09/2018

*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**

**67**

**FICHA**  
**9007**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-253,68	253,68	31,71	-285,39

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

31,71

VALOR POR EXTENSO R\$ 31,71

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>67</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9007</b>	DATA:	<b>19/09/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990007	EXTRA ORÇAMENTARIA SALÁRIO FAMÍLIA

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

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 SETEMBRO DE 2018.

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>31,71</b>
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), 19/09/2018

*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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 19/09/2018

*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>311</b>	<b>30309</b>	<b>007222</b>	<b>31,71</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/09/2018

*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

**09/2018**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/09/2018 10:03:25

**Data Pagamento: 19/09/2018 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	FRANCISCO JOSE DE MELO	01/03/2018	0007 - OUVIDOR

P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
-------	----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	03/01/2017	0001 - ASSESSOR DE GABINETE

P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	98,63
-------	----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Matrícula	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	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.232,90	1.264,61	1.264,61	98,63	1.165,98

**Total Geral: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.698,70	3.730,41	3.730,41	295,89	3.434,52



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:03:36

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

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

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 COMISSIONADO	739,74	31,71	0,00	0,00	708,03
<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	SALARIO NORMAL	3	90,00	3.698,70	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		90,00	3.698,70	
	Salário Família		1,00	31,71	
	<b>Total</b>		<b>91,00</b>	<b>3.730,41</b>	

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	3.730,41
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.698,70
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - COMISSIONADO	3.698,70

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:47  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2018

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 2.ABE.F6B.DDA.046.6ED

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:47  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2018
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	E.E3E.399.225.549.527
------------------	-----------------------

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:47  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2018
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	1.1A6.0AA.93B.D52.685
------------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**221**

**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 - 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
3.3.90.36.24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
37.963,00	17.037,00	1.197,00	36.766,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

1.197,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.197,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>221</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>19/09/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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 SETEMBRO 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\$	<b>1.197,00</b>
um mil, cento e noventa e sete reais .....	

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

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

*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: 19/09/2018

*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>312</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\$ 131,87

PAGO EM: 19/09/2018

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

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e	N.º da Nota <b>19</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>19/09/2018 11:05</b>				
	Código de Verificação <b>UWXW-XLCX</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>					
<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>
35.01	Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.	3,00 %	1.197,00	0,00	35,91
<b>Discriminação do Serviço</b>			<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 SETEMBRO/2018.			01	1.197,00	1.197,00
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>19 / 09 / 2018</u> _____ Assinatura Cargo/ Função: <u>Caixa</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>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>35,91</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>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 :09/2018</b>					
<b>Código Serviço : 35.01</b>					

# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
19/09/2018

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Endereço: . Município: Estado: CPF: 55265278320	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 131,67 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00 Base Cálculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00 - Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura <i>Euclides Ventura da Silva</i>				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>28/09/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	28/09/2018	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b> EUCLIDES VENTURA DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	28/09/2018				

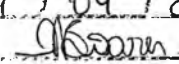
# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO
19/09/2018

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: EUCLIDES VENTURA DA SILVA Endereço: . Município: Estado: CPF: 55265278320	<b>PROVENTOS</b> Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00				
<b>INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços)</b> Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67	<b>DESCONTOS</b> INSS: R\$ 131,67 IRRF: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00 Entidade: R\$ 0,00				
<b>IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)</b> Base Total: R\$ 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	<b>TOTAL</b> <b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33</b>				
<b>ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)</b> Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%	Assinatura <i>Euclides Ventura da Silva</i>				
<table border="1"> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>28/09/2018</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	28/09/2018	<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b> EUCLIDES VENTURA DA SILVA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	28/09/2018				

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PATRONAL <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pra. Cezar Caldeira nº 1500 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 552.652.783-20				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EUCLIDES VENTURA DA SILVA				07-EXERCÍCIO 2018													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA-D 08 CRUZETA GUADALUPE - PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2018													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA		10- DATA DE VENCIMENTO 19/09/2018													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113 05		13-VALOR R\$ 35,91													
<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;">38,41</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	38,41	-	-	TAXA		02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113 05	38,41	-	-														
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM 19 / 09 / 2018  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$ <b>38,41</b>													
		1º VIA - PROCESSAMENTO															
		2º VIA - CONTROLE															
		3º VIA - CONTRIBUINTE															

---

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:33:47  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2018
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	9.F3B.142.EB9.722.354
------------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**216**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.521,06	62.728,94	84,20	5.436,86

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

84,20

VALOR POR EXTENSO R\$ 84,20

oitenta e quatro reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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	216	OR	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	13	DATA:	19/09/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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
84,20	63,90	50,75	20,30

VALOR A SER PAGO R\$	50,75
cinquenta reais e setenta 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), 19/09/2018

*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: 19/09/2018

*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\$
313	30309	402487	50,75

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/09/2018

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



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**222**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.436,86	62.813,14	350,00	5.086,86

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

VALOR POR EXTENSO R\$ 350,00

trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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	222	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/09/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

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

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 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), 20/09/2018

*Francis Dalva Dias da Rocha*  
**FRANCISALVA 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: 20/09/2018

*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\$
314	30309	011931	350,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2018

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

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>235</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>20/09/2018 10:47</b>				
	Código de Verificação <b>RHKI-RRAY</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 GuadalupeNet access provider	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>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	350,00	0,00	7,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
Fornecimento do serviço de internet 5 megas (sendo 4 megas para a secretaria e 1mega para a tesouraria além do serviço de backup		1	350,00	350,00	
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u>20/09/2018</u> <u>Francinaldo José</u> Assinatura Cargo/ Função: <u>Administrador</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>350,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>7,00</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>350,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>					
Competência da Nota Fiscal :09/2018					
Codigo Serviço : 01.07					

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:** 03/09/2018 a 02/10/2018

**Certificação Número:** 2018090315132191509164

Informação obtida em 20/09/2018, às 11:48:57.

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)**



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

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

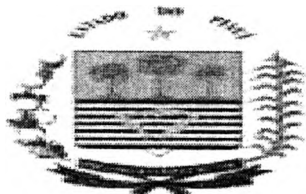
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1807241100030400017501**

RAZÃO SOCIAL FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME			
ENDEREÇO LOT QUADRA 31 13 LOTE 13			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) 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.

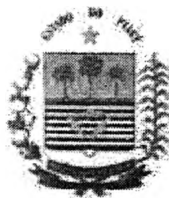
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 24/07/2018, às 07:50:51**

**VÁLIDA ATÉ 22/09/2018**

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

Chave para Autenticação: 2698-C605-14E9-27D1-33A0-16FA-A24B-D1E5



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 180611000304000175**

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

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 27/06/2018, às 11:00:08**

**VÁLIDA ATÉ 25/09/2018**

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

**Chave para Autenticação: E118-B4D8-1278-B111-E4B4-F511-D79F-EE95**

# ALVARÁ DE LICENÇA

**PARA:** LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**NOME/ 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: 009.000.373-00



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

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

**RECIBO**

R\$ 350,00

Recebi do(a) Câmara municipal de Guadalupe

a importância supra de R\$ Quzentos e cinquenta reais

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

Guadalupe-PI, 20 / setembro / 2018

  
Assinatura



FRANCINALDO JOSÉ BEZERRA DA SILVA - ME

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

**RECIBO**

R\$ 350,00

Recebi do(a) Câmara municipal de Guadalupe

a importância supra de R\$ Quzentos e cinquenta reais

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

Guadalupe-PI, 20 / setembro / 2018

  
Assinatura



20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:53  
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2018
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	E.7C1.237.622.7B1.B1A
-----------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**223**

**FICHA**  
**11**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA CNPJ/CPF 29.806.876/0001-01  
 ENDEREÇO: RUA JOSE PAULINO FILHO CÓDIGO: 183  
 BAIRRO: QUADRA 33 CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.046,00	21.954,00	3.000,00	9.046,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.	3.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.000,00  
 três mil reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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	223	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	20/09/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS

Fornecedor: 183 FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA CPF/CNPJ : 29.806.876/0001-01  
Endereço: RUA JOSE PAULINO FILHO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.000,00

três mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 20/09/2018

*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: 20/09/2018

*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\$
315	30309	050097	3.000,00


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2018

*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>20/09/2018 09:27</b>				
	Código de Verificação <b>FVFR-GKLO</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>29.806.876/0001-01</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
Nome: <b>FILLIPE AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA</b>	Inscrição Municipal: <b>4916620</b>				
Razão Social: <b>FILLIPE AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>Rua José Paulino Filho, 10, Renascença</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>
17.14	Advocacia.	2,00 %	3.000,00	0,00	60,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.		01	3.000,00	3.000,00	
<b>CERTIFICO QUE:</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados					
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos					
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas					
Em. <u>20</u> / <u>09</u> / <u>2018</u>					
<u>Guarã</u> Assinatura					
Cargo/Função: <u>Procurador</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>3.000,00</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>3.000,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>60,00</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>3.000,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>					
Competência da Nota Fiscal :09/2018					
Codigo Serviço : 17.14					



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

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

**Nome: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
**CNPJ: 29.806.876/0001-01**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:59:06 do dia 25/04/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/10/2018.

Código de controle da certidão: **5788.6DA0.1C6B.69D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 29806876/0001-01

**Razão Social:** FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA S I DE ADVOCACIA

**Endereço:** R JOSE PAULINO FILHO 10 QUADRA 33 / RENASCENCA / TERESINA  
/ PI / 64082-360

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

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

**Validade:** 15/09/2018 a 14/10/2018

**Certificação Número:** 2018091508433529432885

Informação obtida em 25/09/2018, às 09:43:48.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1808212980687600010101**

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 29.806.876/0001-01		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/08/2018, às 16:21:11**

**VÁLIDA ATÉ 20/10/2018**

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

**Chave para Autenticação: 2D08-6CF1-108E-F6D6-B77E-11FA-7F7E-10D5**



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 180929806876000101**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> *****
<b>CNPJ/CPF</b> <b>29.806.876/0001-01</b>
<b>RAZÃO SOCIAL</b> *****

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 19/09/2018, às 16:10:37**

**VÁLIDA ATÉ 18/12/2018**

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

Chave para Autenticação: 115C-7FDF-C57C-B6F6-58EE-CCD8-CCDC-4E04



20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:17:38  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2018
NR. DOCUMENTO	555.602.000.050.097
VALOR TOTAL	3.000,00

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

CLIENTE: FILLIPE LIMA ADVOCACIA  
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 50.097-6  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	4.917.D84.338.397.D55
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

224

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.086,86	63.163,14	1.000,00	4.086,86

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:  <p style="text-align: center;">03/09/2018</p> <p style="text-align: center;"><i>Surama Santana de Sousa Martins</i>          SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS          PRESIDENTE</p>	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  <p style="text-align: center;">03/09/2018</p> <p style="text-align: center;"><i>Glauca Martins de Almeida</i>          GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA          TESOUREIRO</p>
---	---



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	224	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	20/09/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.000,00</b>
	um mil reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 20/09/2018  
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: 20/09/2018  
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\$
316	30309	92001	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2018

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

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>139</b>																								
	Data e Hora de Emissão <b>20/09/2018 09:10</b>																								
	Código de Verificação <b>DATQ-XXMU</b>																								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																									
 Portal Cidade Luz 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>																									
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.06</td> <td>Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</td> <td>2,00 %</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td colspan="2"><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Referente os serviços de transmissão via rádio, das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe. No período de 20 de agosto a 20 de setembro de 2018.</td> <td>01</td> <td>1.000,00</td> <td colspan="2">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	1.000,00	0,00	20,00	<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 20 de agosto a 20 de setembro de 2018.		01	1.000,00	1.000,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	1.000,00	0,00	20,00																				
<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 20 de agosto a 20 de setembro de 2018.		01	1.000,00	1.000,00																					
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>20 / 09 / 2018</u> <u>Fulane Alameda</u> Assinatura Cargo/ Função: <u>Resp. Almacenado</u>																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>1.000,00</b>																									
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>1.000,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>20,00</b>																					
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>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 :09/2018 Código Serviço : 17.06																									



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 1375924**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTAR AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME**  
**CNPJ: 19336548000, REPRESENTANTE LEGAL: GLEISON FERNANDES SOUSA**  
**ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 50**  
**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias.**

Certidão emitida em 24 de Setembro de 2018 às 19 h 08 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1375924. Código verificador: 7D680.49F27.7633E.9B795



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

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

Certidão n°: 158951089/2018

Expedição: 24/09/2018, às 19:11:14

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

Certifica-se que **GLEISON FERNANDES DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

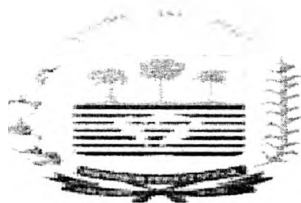
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1809241933654800013501**

RAZÃO SOCIAL. *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 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 24/09/2018, às 19:32:31**

**VÁLIDA ATÉ 23/11/2018**

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

**Chave para Autenticação: 5CEE-1099-DE84-AA6B-00F3-2309-CEE9-393B**



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 180919336548000135**

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

<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 24/09/2018, às 19:50:01**

**VÁLIDA ATÉ 23/12/2018**

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

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



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:** 09/09/2018 a 08/10/2018

**Certificação Número:** 2018090907234477413259

Informação obtida em 24/09/2018, às 19:15:01.

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 139.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 20 de Setembro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
**GLEISON FERNANDES DE SOUSA**

C.PF. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.15  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 20/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FF7.4CA.896.FF1.AA5



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**216**

**FICHA**  
**13**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.521,06	62.728,94	84,20	5.436,86

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

84,20

VALOR POR EXTENSO R\$ 84,20

oitenta e quatro reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>216</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>4</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>4</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/09/2018</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: <b>14 BANCO DO BRASIL SA</b>	CPF/CNPJ: 00.000.000/1077-43
Endereço: <b>PC CESAR CALS</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
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>84,20</b>	<b>74,05</b>	<b>10,15</b>	<b>10,15</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>10,15</b>
dez reais e quinze centavos .....	

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 GUADALUPE (PI), 20/09/2018  
*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: 20/09/2018  
*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>317</b>	<b>30309</b>	<b>438011</b>	<b>10,15</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2018  
*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**

**225**

**FICHA**  
**16**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
 Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.184,00	3.816,00	954,00	7.230,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DESTINADO A DAR PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	954,00
--	--------

VALOR POR EXTENSO R\$ 954,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
 PRESIDENTE

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

03/09/2018

*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	225	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	10/09/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

954,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 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), 10/09/2018

*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: 10/09/2018

*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\$
318	30309	43968	954,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2018

*Glauca Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

048497

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-set-18

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador César Cals


CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Novecientos e Cinquenta e Quatro Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		954,00
<b>Valor Total da Prestação</b>		<b>R \$ 954,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota <b>CERTIFICADO</b>	Valor do ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. 10 / 09 / 2018 Assinatura Cargo/Função: <u>Cesareira</u>	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 48497

GRAPICA PAIVA IND. DE FORM. CONTINUOS LDA. - AE - Av. União 2349/1406 - Teresina - PI - CEP: 64001-300 - Fone: (86) 3219-9357 - Telex: 5110 - C.A.C. 076.777-3 - 485046-188-PI - 30004 Formidatos INPS - Série Lote 45001 a 55000 - ABEF - PI - 1405350003 em 12/01/2018 Data de Impressão: 12/01/2018 Versão: 03 - Av. da Onda do Iny. - CTE - Teresina



# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 954,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

GUADALUPE

o valor de R\$. 954,00

\*\*\*\* Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais \*\*\*\*

VALOR ref.

fomec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -048497.

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

Diário Oficial dos Municípios

PIP: *Guadalupe*

Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.27.15  
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001612	RETORNO/SEQ: 001417/00064
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.09.2018
DATA DO DEBITO:	20.09.2018
VALOR DO DEBITO R\$	954,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:           4.B38.A40.FOD.3E2.8FC  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informaÃoes e serviÃos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
InformaÃoes, reclamaÃoes e cancelamento de  
produtos e serviÃos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
ReclamaÃoes nÃo solucionadas na agÃncia, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
InformaÃoes, reclamaÃoes, cancelamento de  
cartÃo, outros produtos e serviÃos e Ouvidoria.

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

EMPENHO Nº	<b>226</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>21/09/2018</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>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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 21/09/2018
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	<b>FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA</b>

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/09/2018

*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>319</b>	<b>30309</b>	<b>009356</b>	<b>249,20</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 30,80

PAGO EM: 21/09/2018

*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

226

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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

36.766,00

18.234,00

280,00

36.486,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

280,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 280,00

duzentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018


*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

*Gláucia Martins de Almeida*

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N <sup>o</sup> mero da Nota <b>104</b>			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emiss <sup>o</sup> <b>21/09/2018 10:22</b>			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	C <sup>o</sup> digo de Verificaç <sup>o</sup> <b>WVUT-CYVN</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>017.081.903-50</b>	Inscriç <sup>o</sup> Estadual: <b>N<sup>o</sup> Informado</b>				
Nome: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b>	Inscriç <sup>o</sup> Municipal: <b>N<sup>o</sup> Informado</b>				
Raz <sup>o</sup> Social: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b>	PIS/PASEP: <b>N<sup>o</sup> Informado</b>				
Endereç <sup>o</sup> : <b>QUADRA-15, 45, CENTRO</b>					
CEP: <b>64840-000</b>					
Munic <sup>o</sup> : <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Raz <sup>o</sup> Social: <b>C<sup>o</sup>MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	Inscriç <sup>o</sup> Estadual: <b>N<sup>o</sup> Informado</b>				
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>	Inscriç <sup>o</sup> Municipal: <b>N<sup>o</sup> Informado</b>				
Endereç <sup>o</sup> : <b>PRAÇA CESAR CALLS</b>	CEP: <b>64840-000</b>				
Munic <sup>o</sup> : <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 %	280,00	0,00	8,40
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA VEÍCULO PLACA OEA-0358		04	35,00	140,00	
VEÍCULO PLACA OEA-0018		04	35,00	140,00	
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em <u>21/09/2018</u></p> <p><i>Funesia Talia Alim</i></p> <p>Assinatura</p> <p>Cargo/Funç<sup>o</sup>: <u>Rep. Almacenado</u></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>280,00</b>					
Total Deduç <sup>o</sup> es (R\$)	Total Retenç <sup>o</sup> es (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>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>280,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n <sup>o</sup> LC n <sup>o</sup> 416/13 e no Decreto n <sup>o</sup> 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :09/2018					
Codigo Serviço : 14.05					

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> GUADALUPE PREFEITURA Pça. Central, nº 1300 - Centro CEP 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MARIANO MOREIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-15, 45-CENTRO GUADALUPE - PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SEEMBRO 2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATE DE VENCIMENTO 21/09/2018														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113 05	13-VALOR R\$		08.40												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>10,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	10,90			TAXA	02.50		
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	10,90																
<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. <u>21 / 09 / 2018</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$		10,90												
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

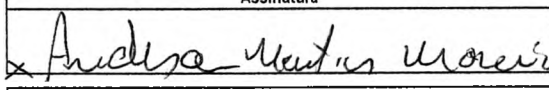
# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

21/09/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO., A IMPORTÂNCIA DE 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA Endereço: . Município: Estado: CPF: 01708190350	<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: <u>R\$ 30,80</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>				
<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 				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>28/09/2018</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	28/09/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO ANDERSON MARTINS MOREIRA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	28/09/2018				

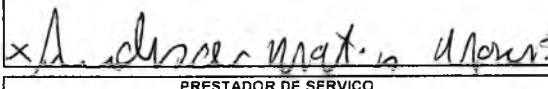
# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

21/09/2018

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO., A IMPORTÂNCIA DE 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	DEMONSTRATIVO				
Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA Endereço: . Município: Estado: CPF: 01708190350	<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: <u>R\$ 30,80</u> IRRF: <u>R\$ 0,00</u> ISS: <u>R\$ 0,00</u> Entidade: <u>R\$ 0,00</u>				
<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 				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUADALUPE</td> <td>28/09/2018</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	DATA	GUADALUPE	28/09/2018	PRESTADOR DE SERVIÇO ANDERSON MARTINS MOREIRA
LOCAL	DATA				
GUADALUPE	28/09/2018				

21/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:33:47  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.356
VALOR TOTAL	249,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDESON MARTINS MOREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.356-4  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.2A3.D8E.AC2.A83.9C5
------------------	-----------------------





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**68**

**FICHA**  
**9012**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990012	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
99 00 12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-36.697,69	36.697,69	5.214,77	-41.912,46

**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 SETEMBRO DE 2018.

5.214,77

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.214,77  
 cinco mil, duzentos e quatorze reais e setenta e sete centavos  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

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

03/09/2018

*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>68</b>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9012</b>	DATA:	<b>20/09/2018</b>
------------	-----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990012	EXTRA ORÇAMENTARIA 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 SUBSIDIO VEREADORES, ORIGINÁRIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>5.214,77</b> cinco mil, duzentos e quatorze reais e setenta e sete centavos .....
----------------------	---

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 20/09/2018
( ) 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.

*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: 20/09/2018	<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>320</b>	<b>30309</b>	<b>027002</b>	<b>5.214,77</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/09/2018

*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

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:01:01

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 000002

<b>Total a Empenhar</b>	<b>52.080,00</b>		
Total de Vencimentos	52.080,00		
Salário Família	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		
Total Bruto	52.080,00		
Total de Descontos	15.525,24		
Total Líquido	36.554,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 - VEREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	9
<b>Total</b>	<b>9</b>
Quantidade de trabalhadores processados	9

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - VEREADOR	5.108,98
<b>Total</b>	<b>5.108,98</b>

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



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**69**

**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
-41.912,46	41.912,46	486,65	-42.399,11

**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 SETEMBRO DE 2018.

486,65

VALOR POR EXTENSO R\$ 486,65  
quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>	EX	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9012</b>	DATA:	<b>21/09/2018</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>

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 SETEMBRO DE 2018.

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

VALOR A SER PAGO R\$	<b>486,65</b>
quatrocentos e oitenta e seis 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	GUADALUPE (PI), 21/09/2018
( ) 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.	<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: 21/09/2018	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>321</b>	<b>30309</b>	<b>027002</b>	<b>486,65</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/09/2018	<i>Gláucia 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

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:04:39

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 000003

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

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

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
03 - EFETIVO		432,59
<b>Total</b>		<b>432,59</b>

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

21/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:20:25  
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	21/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.031.027.002
VALOR TOTAL	5.701,42

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

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	F.548.1E8.4E9.462.045
------------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**227**

**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**

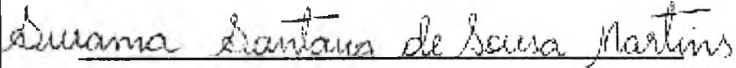
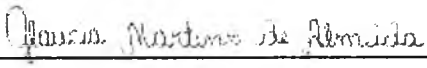
Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.086,86	64.163,14	500,00	3.586,86

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A DIVULGAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00  
 quinhentos reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:  03/09/2018   SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS PRESIDENTE	O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:  03/09/2018   GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA TESOUREIRO
---	--



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>227</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>21/09/2018</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
3.3.90.39.05	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.

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

VALOR A SER PAGO R\$

**500,00**  
 quinhentos reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) 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), 21/09/2018

*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: 21/09/2018

*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>322</b>	<b>30309</b>	<b>015705</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/09/2018

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



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000045

Data e Hora de Emissão

21/09/2018 12:54:15

Código de Verificação

2355eff0

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365**  
 CPF/CNPJ: **26.062.227/0001-55** Inscrição Municipal: **460308-7**  
 Endereço: **RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE**  
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**  
 Endereço: **RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**  
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI** E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO ATRAVÉS DA INSERÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS COLETADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE EM MEIOS ELETRÔNICOS DE ACESSO PÚBLICO - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.  
 EM CONFORMIDADE COM: LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, DECRETO Nº 7.185/2010, E O DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO CONFORME A LEI Nº 12.527/2011. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF - ART. 48, § 1º, INCISO III).

Quantidade	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
1	MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	1	500,00	500,00

**CERTIFICO QUE**  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
 Em. 21 / 09 / 2018  
Quar  
 Assinatura  
 Cargo/ Função: Contabilidade

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**  
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**  
 Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

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

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

**VÁLIDA ATÉ 14/10/2018**

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

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



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 180926062227000155**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

19.587.725-0

**CNPJ/CPF**

26.062.227/0001-55

**RAZÃO SOCIAL**

FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

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

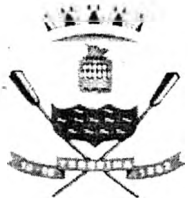
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

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

**VÁLIDA ATÉ 20/12/2018**

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

**Chave para Autenticação: A276-9DB5-5043-D63B-17A4-2D2A-D4BA-EA83**



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO  
MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 063.881/18-16**

**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, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, 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 estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 22:08:29 h, do dia 21/08/2018.

Validade: 19/11/2018

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 II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 3E23AEA41119D458

Nº Via: 1



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 17/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

21/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:38  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2018
NR. DOCUMENTO	554.708.000.015.705
VALOR TOTAL	500,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.C98.1D7.D47.FB8.DF7
------------------	-----------------------



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

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Nº 7(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>9</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>9</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>21/09/2018</b>
------------	----------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

**3.250,00**

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

GUADALUPE (PI), 21/09/2018

*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: 21/09/2018

*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>323</b>	<b>30309</b>	<b>15705</b>	<b>3.250,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/09/2018

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

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000044</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>21/09/2018 12:51:08</b>																
	Código de Verificação <b>21526807</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 SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2018. ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE OBEDECENDO À TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI 4.320 DE 17/03/64 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO, A EXECUÇÃO CONTÁBIL E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM ESTRITA OBEEDIÊNCIA 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 SETEMBRO 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	<p style="text-align: center;"><b>CERTIFICO QUE:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em <u>21</u> / <u>09</u> / <u>2018</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Quar</u></p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p> <p>Cargo/ Função: <u>Controlador</u></p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2250,00	2.250,00													
SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1000,00	1.000,00													
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																	
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\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>															
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>															
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>															
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>																	
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>																	
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																	

21/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:38  
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 21/09/2018

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 A.33D.87B.19D.682.A68



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINH@NEU7(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

228

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.586,86	64.663,14	667,57	2.919,29

HISTÓRICO

TOTAL

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

667,57

VALOR POR EXTENSO R\$ 667,57

seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos  
\*\*\*\*\*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

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

03/09/2018

*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>228</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>20/09/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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>667,57</b>	<b>667,57</b>	<b>667,57</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>667,57</b>
seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos .....	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 20/09/2018
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	<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: 20/09/2018	<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>324</b>	<b>30309</b>	<b>92101</b>	<b>667,57</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/09/2018

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



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

**VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA**

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

NF: 10078591

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 , CENTRO

CENTRO

64840000 GUADALUPE

PI

CÓDIGO ÚNICO <b>2517396</b>	MÊS <b>08/2018</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>10/07/2018 a 10/08/2018</b>
CONSUMO (kWh) <b>714</b>	VENCIMENTO <b>20/09/2018</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 667,57</b>

**OBSERVAÇÕES**

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada

- Ligue EDPI: 0800 086 0800

autenticação mecânica

recorte aqui



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO <b>2517396</b>	MÊS <b>08/2018</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 667,57</b>
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

836800000066.675700170003.000000002519.739608180058



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.15  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83680000006-6 67570017000-3  
00000000251-9 73960818005-8  
Data do pagamento 21/09/2018  
Valor em Dinheiro 667,57  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 667,57  
-----

DOCUMENTO: 092101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FE3.39F.4B6.019.C01



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

229

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
2.919,29	65.330,71	148,15	2.771,14

HISTÓRICO

TOTAL

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

148,15

VALOR POR EXTENSO R\$ 148,15

cento e quarenta e oito reais e quinze centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

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

03/09/2018

*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	229	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	21/09/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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:	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 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADOS A MANTER O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
148,15	148,15	148,15	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 21/09/2018  
*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: 21/09/2018  
*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\$
325	30309	92102	148,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/09/2018  
*Glauca 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

JULHO /2018

CENTRO

Telefone

( 89) 3552-1264

Vencimento

30/09/2018

Total a pagar

R\$ 148,15

Resumo da sua fatura

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

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



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

MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL  
 TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3  
 CONTA 07/2018 LOCAL 3164 DV 6

8460000001-4 48150024030-6 22031640355-3 21264031807-8



FATURA N.: 0800026586234  
 VENCIMENTO: 30/09/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 148,15  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	10/08/2018	
	CNPJ / CPF	3552-1264 0 3
	23518236000110	
	INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$
		148,15
	TIPO DE TERMINAL	
	NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO	
	000811109967	
	CODIGO DDD	VENCIMENTO
	89	30/09/2018

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/18: 0:30	06/18:	05/18:				
BASICO		04/18:	03/18:	02/18:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 P3647 - 31 SIMPLI EMPRESARIAL 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000107511/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS							
0001/01	10/08/2018	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDM					67,65
0001/02	10/08/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/07/18				74,48
SUBTOTAL							142,13
LIGACOES LOCAIS							
0001/03	10/08/2018	CONSUMO MINUTOS	0:30	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL							0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31							
0001/04	19/07/2018	P1 TERESINA	86	3216-3643	09:37:08	00:05:48	FLAT D3 P3647 0,71
0001/05	19/07/2018	MA S J PATOS	99	3551-2655	11:33:10	00:13:42	FLAT D3 P3647 1,69
0001/06	07/08/2018	MA S J PATOS	99	3551-3170	10:29:24	00:02:54	FLAT D3 P3647 0,35
0001/07	19/07/2018	P1 TERESINA	86	3223-7250	10:41:27	00:01:54	FLAT D3 P3647 0,23
SUBTOTAL							2,98
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31							
0001/08	19/07/2018	DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI					-2,98
SUBTOTAL							-2,98

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

5aa4.45d4.ef90.5bc5.9f97.9c54.f851.3a46

**Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:**

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão do serviço Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total

Oi informa que, a partir de julho 2018, as ofertas de Fixo, Banda Larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)

FATURA N.: 0800026586234 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


0001/09 10/08/2018 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/07/18

TOTAL OUTROS VALORES 6,02

RESUMO GERAL

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

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.  
 \*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*



ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.noie.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
 \*Serviço de atendimento ao cliente disponível 24 horas por dia.

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonea - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpemayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 TIM - 63 Celaria - 65 Telecom 66 - 71 Galapagos  
 81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

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

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

000811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.15  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84600000001-4 48150024030-6  
22031640355-3 21264031807-8  
Data do pagamento 21/09/2018  
Valor Total 148,15  
-----

DOCUMENTO: 092102  
AUTENTICACAO SISBB: 9.99E.BE0.874.44C.741



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**230**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: B.H. DA SILVA - ME

CNPJ/CPF: 12.948.606/0001-32

ENDEREÇO: RUA C

CÓDIGO: 48

BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

**TIPO DO CRÉDITO**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE DE EMPENHO**

ORÇAMENTÁRIO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

OR - Ordinário

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.948,59	33.051,41	222,00	50.726,59

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS).

222,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 222,00

duzentos e vinte e dois reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>230</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>24/09/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS).

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>222,00</b>	<b>222,00</b>	<b>222,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **222,00**  
duzentos e vinte e dois reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 24/09/2018  
Francisdalva Dias da Rocha  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 24/09/2018  
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>326</b>	<b>30309</b>	<b>013095</b>	<b>222,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/09/2018  
Gláucia Martins de Almeida  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE B. H. DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.024
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>B. H. DA SILVA - ME</b>  RUA C, 309 - - CRUZETA, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 35521867	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0912 9486 0600 0132 5500 1000 0000 2410 0000 6650 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194820343	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.948.606/0001-32
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		23.518.236/0001-10	24/09/2018
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/09/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:32

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	POLPA DE FRUTA - MARACUJA	20089900	0102	5101	UN	10,0000	9,0000	90,00					
03	POLPA BRAS - CAJA	20089900	0102	5101	UN	6,0000	6,0000	36,00					
01	POLPA BRAS - ACEROLA	20089900	0102	5101	UND	32,0000	3,0000	96,00					

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em 24/09/2018

*Estanislau da Silva*

Assinatura

Cargo/ Função: *Resp. Almacenado*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 12948606/0001-32  
**Razão Social:** BRAS HONDORICO DA SILVA  
**Endereço:** Q G NUMERO 18 / COHAB / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

**Validade:** 24/09/2018 a 23/10/2018

**Certificação Número:** 2018092411482339294876

Informação obtida em 24/09/2018, às 11:48:23.

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)**



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

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

**Nome: B. H. DA SILVA**  
**CNPJ: 12.948.606/0001-32**

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

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

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

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

Emitida às 10:34:51 do dia 24/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/01/2019.

Código de controle da certidão: **71F9.9472.ECC1.5A0C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**B.H DA SILVA - MEE**

Rua C, 309 - CRUZETA

Guadalupe – Piauí

## **RECIBO**

**R\$222,00**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 222, 00 (Duzentos e vinte e dois reais ) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.024, pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 24, de setembro de 2018

B.H DA SILVA HODORICO DA SILVA

**B.H DA SILVA - MEE**

24/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:13:28  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.095
VALOR TOTAL	222,00

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

CLIENTE: B. H. DA SILVA ME

AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.095-8

NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	C.619.FE3.DCA.664.4FD
------------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**231**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP CNPJ/CPF: 00.560.778/0001-55  
 ENDEREÇO: RUA MARIANO DE CASTRO CÓDIGO: 32  
 BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.726,59	33.273,41	414,60	50.311,99

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

414,60

VALOR POR EXTENSO R\$ 414,60

quatrocentos e quatorze reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>231</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>24/09/2018</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>32 ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP</b>	CPF/CNPJ:	<b>00.560.778/0001-55</b>
Endereço:	<b>RUA MARIANO DE CASTRO</b>	CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>414,60</b>	<b>414,60</b>	<b>414,60</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>414,60</b>
quatrocentos e quatorze reais e sessenta 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  
Francisdalva Dias da Rocha  
**FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA**

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **24/09/2018**  
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>327</b>	<b>30309</b>	<b>006508</b>	<b>414,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **25/09/2018**  
Gláucia Martins de Almeida  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.423
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b>  RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0900 5607 7800 0155 5500 1000 0014 2313 1822 0958 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.423 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180017213716 - 24/09/2018 19:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 00.560.778/0001-55
INScrição ESTADUAL 194320901			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	24/09/2018
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/09/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INScrição ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	414,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,60

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
708	PAPEL CHAMEX RENO A4	48025610	0400	5102	RM	7,0000	21,0000	147,00					
711	CANETA BIC	96081000	0400	5102	UN	26,0000	1,0000	26,00					
709	LAPIS COMUM HB COM BORRACHA	96091000	0400	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60					
708	PAPEL CHAMEX OFICIO	48025610	0400	5102	RM	2,0000	23,0000	46,00					
137	MOLHA DEDO	84242000	0400	5102	UN	2,0000	7,8000	15,60					
	TINTA PARA CARIMBO	32159000	0400	5102	UN	2,0000	5,2000	10,40					
714	PASTA CLASSIFICADOR CLASSIC	39261000	0400	5102	UN	5,0000	2,2000	11,00					
720	GRAMPO 26/6 C/ 500UN	90189095	0400	5102	CXT	2,0000	6,1000	12,20					
19	PERCEVEJO PRENDER PAPEL	39241000	0400	5102	UN	2,0000	3,8000	7,60					
281	FITA GOMADA ZEBRA	59061000	0400	5102	RL	4,0000	4,4000	17,60					
281	FITA DUREX ESTREITA ADERENTE TRANSPARENTE	59061000	0400	5102	RL	3,0000	3,2000	9,60					
886	BATERIA RAYOVAC ALCALINA 9V	85061030	0400	5102	UN	4,0000	15,3000	61,20					
192	PILHAS AA RAYOVAC C/ 2 UNIDADES	85078000	0400	5102	UN	4,0000	5,8000	23,20					
192	PILHA AAA RAYOVAC	85078000	0400	5102	UN	4,0000	5,9000	23,60					

CERTIFICO QUE

- Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Recebidos

INScrição MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	Despesas for. Deduzidas Em. 24/09/2018
------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES, NÃO GERA CREDITO DE ICMS.	Assinatura Cargo/ Função: <i>Resp. almoxarifado</i>

Receita Federal



CERTIDÃO



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

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

Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS

CNPJ: 00.560.778/0001-55

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

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

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

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

Emitida às 15:18:33 do dia 23/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2018.

Código de controle da certidão: 8ECD.7412.BA53.6BC5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00560778/0001-55  
**Razão Social:** ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
**Nome Fantasia:** ARMAZEM E SUPERMERCADO RAMOS  
**Endereço:** RUA MARIANO DE CASTRO 15 / CENTRO / GUADALUPE / PI / 64840-000

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

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

**Validade:** 22/09/2018 a 21/10/2018

**Certificação Número:** 2018092202044925712600

Informação obtida em 25/09/2018, às 00:26:47.

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



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 180800560778000155**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

19.432.090-1

**CNPJ/CPF**

00.560.778/0001-55

**RAZÃO SOCIAL**

ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP

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

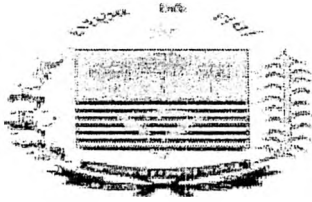
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/08/2018, às 08:50:21**

**VÁLIDA ATÉ 19/11/2018**

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

Chave para Autenticação: F759-2185-7B57-C228-C6E7-27F0-BD4B-E087



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 1808200056077800015501

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 20/08/2018, às 09:40:33**

**VÁLIDA ATÉ 19/10/2018**

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

Chave para Autenticação: 46C8-6A2A-D53D-A85F-83F0-9938-1377-DE95

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

**CNPJ/CPF:** 00.560.778/0001-55

**CONTRIBUINTE:** ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP

**ENDEREÇO:** RUA MARIANA DE CASTRO, Nº 15, BAIRRO CENTRO, GUADALUPE-PI

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

Guadalupe-PI, 31/07/2018.

válida por 03(três) meses



GEORGE FERNANDES DA SILVA  
Secretaria Municipal de  
Finanças  
CPF 009.000.373-00

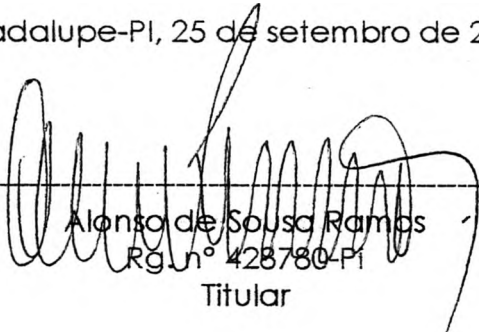
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 414,60

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 414,60 (quatrocentos e quatorze reais e sessenta centavos), referente a venda de produtos de materiais de expediente, constante na nota fiscal de nº 1423, em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 25 de setembro de 2018.

  
Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-PI  
Titular

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:44:36  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2018  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.006.508  
VALOR TOTAL 414,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====  
NR. AUTENTICACAO D.BC9.AA9.647.04E.CB2



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**232**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.311,99	33.688,01	96,00	50.215,99

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

96,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 96,00

noventa e seis reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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	232	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	24/09/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96,00	96,00	96,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	96,00
	noventa e seis reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
GUADALUPE (PI), 24/09/2018

Francisdalva Dias da Rocha  
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva  
ZANDRA DE JESUS SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/09/2018

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\$
328	30309	008148	96,00


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/09/2018

Gláucia Martins de Almeida  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



RECEBEMOS DE ALINNY SANTOS RAMOS MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.213
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>ALINNY SANTOS RAMOS MEE</b>  CNJ COHAB, 28 - QDA 44 - COHAB, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521429	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.213 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0908 6295 8800 0159 5500 1000 0002 1317 0960 0200 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194620212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.629.588/0001-59

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 24/09/2018
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Q. H,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/09/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 23:50

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
603	TONNER KYOCERA	20082090	0400	5102	UN	1,0000	96,0000	96,00					

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

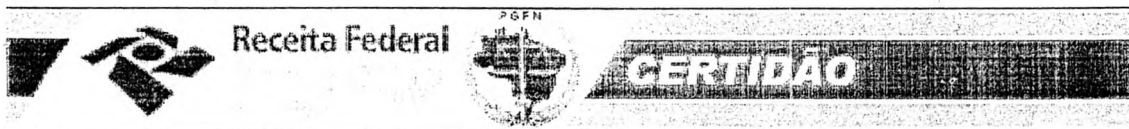
Em. 24 / 09 / 2018

Francisbalma Nier  
Assinatura

Cargo/Função: Resp. Administrativa

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20580			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA PARTI CIPANTE DO SIMPLES? NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (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 13:36:12 do dia 30/05/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/11/2018.

Código de controle da certidão: **B85A.6B2E.FA17.27F7**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 16/09/2018 a 15/10/2018

**Certificação Número:** 2018091602182634917273

Informação obtida em 25/09/2018, às 00:24:10.

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  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 180708629588000159**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.462.021-2
<b>CNPJ/CPF</b> 08.629.588/0001-59
<b>RAZÃO SOCIAL</b> ALINNY SANTOS RAMOS MEE

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

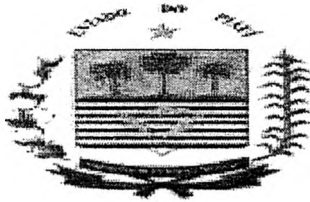
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

**EMITIDA VIA INTERNET EM 25/07/2018, às 08:40:03**

**VÁLIDA ATÉ 23/10/2018**

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

Chave para Autenticação: 9514-A347-1E66-5864-5528-18E4-E75A-DA5D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 1808200862958800015901

RAZÃO SOCIAL ALINNY SANTOS RAMOS MEE			
ENDEREÇO CNJ COHAB 28 QDA 44 CASA			BAIRRO OU DISTRITO COHAB
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64800000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 08.629.588/0001-59		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.462.021-2	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 20/08/2018, às 09:40:33**

**VÁLIDA ATÉ 19/10/2018**

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

Chave para Autenticação: EB42-FC09-2BD1-FD8A-05CF-60C2-71BF-5B00

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

CNPJ/CPF: 08.629.588/0001-59

CONTRIBUINTE: ALINNY SANTOS RAMOS

ENDEREÇO: QUADRA 44, Nº 28, CONJUNTO COHAB, GUADALUPE-PI

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

Guadalupe-PI, 31/07/2018.

Válida por 03(três) meses

P.O. F. Costa

Secretaria Municipal de  
Finanças  
CPF 032190.573-00

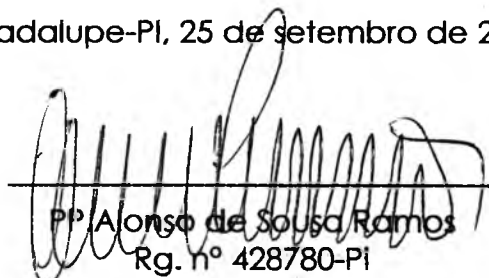
ALINNY SANTOS RAMOS-MEE  
Alinny Construções  
CNPJ Nº 08.629.588/0001-59  
Quadra 44, nº 28 – Bairro Cohab  
Fone (86)3552.1429  
Guadalupe

RECIBO

R\$ 96,00

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI, a importância supra de R\$ 96,00 (noventa e seis reais), referente a venda de produtos de materiais de informática, constante na nota fiscal de nº 213 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 25 de setembro de 2018.

  
Pº Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-PI  
Representante legal

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:44:36  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.008.148
VALOR TOTAL	96,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.A57.8CF.E2B.253.ECO
------------------	-----------------------





# CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	233	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	24/09/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
362,26	362,26	362,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>362,26</b>
trezentos e sessenta e dois reais e vinte 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  
 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: 24/09/2018

*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\$
329	30309	013129	362,26

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/09/2018

*Gláucia Martins de Almeida*  
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
TESOUREIRO



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**233**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

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

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

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.215,99	33.784,01	362,26	49.853,73

**HISTÓRICO**

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

**TOTAL**

362,26

VALOR POR EXTENSO R\$ 362,26

trezentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Autorizo o empenho em:

03/09/2018

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

03/09/2018

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

*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: 000.000.796  
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: 6484000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.796

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2218 0923 4461 0196 5500 1000 0007 9610 0000 7905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180017189483 - 24/09/2018 14:16:27

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

24/09/2018

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/09/2018

MUNICÍPIO

GUADALUPE

FONE/FAX

(00) 00000-0000

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:07:01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 115,32		VALOR DO ICMS 20,76		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 362,26	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 362,26			

**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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000003006	CAFE KIM 250G	09012100	0 60	5102	UN	16,000	4,6500	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007358	ACUCAR CRISTAL IMPERIAL 1KG	17011400	0 60	5102	UN	16,000	2,0900	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007291	MARACUJA KG	08140000	0 40	5102	KG	7,000	5,4500	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008531	CAJUENA AEROPORTO	21011200	0 00	5102	UN	8,000	5,9900	47,92	47,92	8,63	0,00	18,00	0,00	0,00
00000009718	AGUA MINERAL MANAIRA 20L	22011000	0 60	5102	UN	6,000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004965	COCA COLA PET 2L	22021000	0 60	5102	UN	3,000	6,2500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004972	FANTA LARANJ PET 2L	22021000	0 60	5102	UN	3,000	6,3000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005857	GUARANA ANTARCTICA PET 2L	22021000	0 60	5102	UN	3,000	6,1000	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006479	POLPA DE FRUTA MARACUJA DO BRAS 500G	20089900	0 00	5102	PCT	4,000	9,1000	36,40	36,40	6,55	0,00	18,00	0,00	0,00
00000011990	CHA DE ERVA DOCE 20G-MARATA	09021000	0 00	5102	UN	3,000	2,2000	6,60	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00	0,00
00000011987	CHA DE CAMOMILA 10G-MARATA	09021000	0 00	5102	UN	2,000	2,0000	4,00	4,00	0,72	0,00	18,00	0,00	0,00
00000011991	CHA DE HORTELA 10G-MARATA	09021000	0 00	5102	UN	3,000	2,0000	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00	0,00
00000002988	CHA DR OETKER ERVA DOC 20G	09030090	0 00	5102	UN	3,000	4,8000	14,40	14,40	2,59	0,00	18,00	0,00	0,00

**CERTIFICO QUE**

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

Em. 24/09/2018

*Fuonca Silva da Silva*

Assinatura

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL Cargo/Função: <i>Resp. almoxarifado</i>
----------------------------	--



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
nº 180923446101000196

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

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

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

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

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

**VÁLIDA ATÉ 20/12/2018**



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



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.446.101/0002-77

Certidão nº: 152452164/2018

Expedição: 21/06/2018, às 18:23:55

Validade: 17/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contadas a partir de sua expedição.

Verifica-se que SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrita no CNPJ sob o nº 23.446.101/0002-77, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 647-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 10 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 da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
nº 180723446101000277

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.603.568-6
<b>CNPJ/CPF</b> 23.446.101/0002-77
<b>RAZÃO SOCIAL</b> SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/07/2018, às 13:20:11

VÁLIDA ATÉ 24/10/2018

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

Chave para Autenticação: 30F8-2CF2-91F9-C56F-5919-50CE-64B4-ADB6



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:27:37 do dia 21/06/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2018.

Código de controle da certidão: **9656.599E.116E.CA0F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1808202344610100019601**

RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME			
ENDEREÇO RUA DOMICIANO LIMA 67			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N(S)	FAX(Nº)
CNPJ(CNPJ Nº) 23.446.101/0001-96		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.576.935-0	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 20/08/2018, às 09:20:34**

**VÁLIDA ATÉ 19/10/2018**

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

Chave para Autenticação: 3f61-5109-71D3C-85B7-2F5E-4AE1-663A-CE20





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 1808202344610100027701

RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA			
ENDEREÇO AVE JOAO CLIMACO DE ALMEIDA 150			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	TELEFONE(S) Nº(S)	FAX Nº
CNPJ Nº 23.446.101.0002-77		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.603.568-6	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 20/08/2018, às 10:20:41**

**VÁLIDA ATÉ 19/10/2018**

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

Chave para Autenticação: 06D6-02DC-54FE-28C1-4399-1111-C693-BA50


## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23446101/0002-77  
**Razão Social:** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA  
**Endereço:** AV JOAO CLIMACO DE ALMEIDA 150 / 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:** 16/09/2018 a 15/10/2018

**Certificação Número:** 2018091605362346086869

Informação obtida em 17/09/2018, às 13:10:54.

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

# 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: 362,26

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$362,26 (trezentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 796.

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

Guadalupe em, 25 de setembro de 2018.

*Maria Adelaide Silva de Carvalho*  
~~Supermercado Super Mario~~  
Supermercado Super Mario Ltda.  
Rua Domiciano Lima, nº 67 - Centro  
Guadalupe-PI  
CNPJ: 23.446.101/0001-96

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:44:36  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	362,26

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

NR.AUTENTICACAO	C.1C8.4EC.247.F68.F66
-----------------	-----------------------



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**234**

**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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.853,73	34.146,27	207,75	49.645,98

**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.

207,75

VALOR POR EXTENSO R\$ 207,75

duzentos e sete reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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	234	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	24/09/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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
207,75	207,75	207,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	207,75
duzentos e sete reais e setenta 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), 24/09/2018

*Francisdalva Dias da Rocha*  
 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/09/2018

*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\$
330	30309	013129	207,75

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/09/2018

*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: 000.000.797  
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: 64840000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.797  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2218 0923 4461 0100 0196 5500 1000 0007 9710 0000 7910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180017190415 - 24/09/2018 14:26:49

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

24/09/2018

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/09/2018

MUNICÍPIO

GUADALUPE

FONE/FAX

(00) 00000-0000

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:17:12

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
207,75		37,41		0,00		0,00		207,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,75			

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000006559	PAPEL TOALHA 2 ROLOS 120 LEVE	48183000	0 00	5102	UN	5,000	3,1900	15,95	15,95	2,87	0,00	18,00	0,00	0,00
000000013777	PANO DE PRATO ALVEJADO 42X70CM- MULTI TEX	39249000	0 00	5102	UN	5,000	4,8500	24,25	24,25	4,37	0,00	18,00	0,00	0,00
0019041	COADOR MULTUSO 7CM	39241000	0 00	5102	UN	3,000	2,2000	6,60	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00	0,00
000000012370	VELA P/FILTRO STEFANI	34060000	0 00	5102	UN	3,000	4,5000	13,50	13,50	2,43	0,00	18,00	0,00	0,00
000000024892	GARRAFA TERM ALADDIN SUPREMA COFFEE PRESSAO DEC IL R3329	96170010	0 00	5102	UN	1,000	46,6500	46,65	46,65	8,40	0,00	18,00	0,00	0,00
000000019060	JARRA NADIR POLAR 1,2L C/TAMPA	70134900	0 00	5102	UN	2,000	21,6000	43,20	43,20	7,78	0,00	18,00	0,00	0,00
000000015392	PAPEL TOALHA NOVO INTERFOLHADAS	48182000	0 00	5102	UN	4,000	12,7500	51,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00	0,00
000000009197	GUARDANAPO LEVE MAIS	48181000	0 00	5102	UN	6,000	1,1000	6,60	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00	0,00

**CERTIFICO QUE**

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

Em 24/09/2018

*Elaine Oliveira*

Assinatura

Cargo/Função: *Recebe Material*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

# **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: 207,75**

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$207,75 (duzentos e sete reais e setenta e cinco centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 797.

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

Guadalupe em, 25 de setembro de 2018.

*Mário Victor Almeida de Carvalho*  
Supermercado Super Mário Ltda.

Insc. Est. 19.576.935-0  
SUPERMERCADO SUPER MARIO  
Rua Domiciano Lima, 67 - Centro  
040-000 - Guadalupe-PI  
CNPJ: 23.446.101/0001-96



25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:44:36  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	207,75

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.165.121.F01.5DB.5E7
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

235

FICHA  
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral  
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
49.645,98	34.354,02	543,46	49.102,52

HISTÓRICO

TOTAL

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

543,46

VALOR POR EXTENSO R\$ 543,46  
 quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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	235	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	25/09/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
543,46	543,46	543,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **543,46**  
quinhentos e quarenta e três reais e quarenta 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  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 25/09/2018  
Francisdalva Dias da Rocha  
 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 25/09/2018  
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\$
331	30309	013129	543,46

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/09/2018

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: 000.000.798**  
**SÉRIE: 1**

**SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME**  
 RUA DOMICIANO LIMA, 67  
 CENTRO GUADALUPE PI  
 TEL/FAX: CEP: 64840000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - Entrada 1  
 1 - Saída 1  
 Nº 000.000.798  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0923 4461 0100 0196 5500 1000 0007 9810 0000 7926

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: **322180017192002 - 24/09/2018 14:44:05**

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: **24/09/2018**

ENDEREÇO: **PRACA CESAR CALS, S/N** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64840-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **24/09/2018**

MUNICÍPIO: **GUADALUPE** FONE/FAX: **(00) 00000-0000** UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA: **14:27:22**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
543,46	102,67	0,00	0,00	543,46		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,46

**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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000006721	SABAO PO OMO M ACAO 1KG	34022000	0 00	5102	UN	4,000	10,8500	43,40	43,40	7,81	0,00	18,00	0,00	0,00
00000002808	AGUA SANITA MULT USO BRILUX 2L	28289011	0 00	5102	UN	5,000	5,2000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00	0,00
00000003314	DETERGENTE FC NEUTRO 500ML	34022000	0 00	5102	UN	5,000	1,3000	6,50	6,50	0,78	0,00	12,00	0,00	0,00
00000002016	ESPONJ DE LAN DE ACO ASSOLAN 8UN 60G	73231000	0 00	5102	UN	2,000	0,9500	1,90	1,90	0,34	0,00	18,00	0,00	0,00
00000007446	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 500ML	34029039	0 00	5102	UN	4,000	1,4000	5,60	5,60	0,67	0,00	12,00	0,00	0,00
00000002442	SABAO BAR YPE ALOE VERA 1KG	34029090	0 00	5102	UN	3,000	6,7000	20,10	20,10	3,62	0,00	18,00	0,00	0,00
00000002429	BOM AR LAVANDA 360ML	33074900	0 00	5102	UN	6,000	8,4500	50,70	50,70	12,68	0,00	25,00	0,00	0,00
00000005809	PAPEL HIGI. FOFINHO NEUTRO 4UN	48181000	0 00	5102	UN	9,000	3,1900	28,71	28,71	5,17	0,00	18,00	0,00	0,00
00000004021	BAYGON AERO ACAO TOTAL 395ML	38089119	0 00	5102	UN	5,000	8,3000	41,50	41,50	7,47	0,00	18,00	0,00	0,00
00000002599	SACO LIXO BRASILEIR AZ 15L 20UND	39232910	0 00	5102	UN	10,000	1,6900	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00	0,00
00000002604	SACO LIXO BRASILEIR AZ 30L 10UND	39232910	0 00	5102	UN	15,000	1,6500	24,75	24,75	4,46	0,00	18,00	0,00	0,00
00000002594	SACO LIXO BRASILEIR AZ 50L 10UND	39232110	0 00	5102	UN	20,000	1,8900	37,80	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00	0,00
00000002602	SACO LIXO BRASILEIR AZ 100L 5UND	39232110	0 00	5102	UN	20,000	1,9500	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00	0,00
00000005773	DESINFET AZULIM ABSOLUT 2L	38089419	0 00	5102	UN	5,000	6,5000	32,50	32,50	5,85	0,00	18,00	0,00	0,00
000000027523	AZULIM LIMPA AZULEJO/CERAM.START 2L	34029039	0 00	5102	UN	5,000	9,1400	45,70	45,70	8,23	0,00	18,00	0,00	0,00
000000013784	PANO CHAO SACO A ALVEJADO 43X63CM- ITATEX	39249000	0 00	5102	UN	4,000	2,7500	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00	0,00
00000002615	ESPONJA LIMP BELA DUP FAC	73239900	0 00	5102	UN	2,000	0,4500	0,90	0,90	0,16	0,00	18,00	0,00	0,00
000000022958	BALDE 10L ARQPLAST	39249000	0 00	5102	UN	2,000	7,5000	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO:  Os Serviços foram Prestados  Os Materiais Foram Recebidos  As Despesas foram Realizadas

Em: 24 / 09 / 2018

*[Assinatura]*

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

**NF-e**  
**Nº: 000.000.798**  
**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: 64840000

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº **000.000.798**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO

2218 0923 4461 0100 0196 5500 1000 0007 9810 0000 7926

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180017192002 - 24/09/2018 14:44:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195769350

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

23.446.101/0001-96

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000025892	DIFUSOR DE AROMAS FLORES SILVESTRES 228 A.AROMAS	33074900	0 00	5102	UN	2,000	14,3500	28,70	28,70	7,18	0,00	25,00	0,00	0,00
000000008773	SODA CAUSTICA NUTRI LR 500G	28151100	0 00	5102	UN	4,000	6,0500	24,20	24,20	4,36	0,00	18,00	0,00	0,00
000000009071	RODO 42CM C/CABO MAD- MAGNUM	96039000	0 00	5102	UN	2,000	7,5000	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00	0,00
000000002435	VASSOURA LINDONA VS38-MAZZAFERRO	96031000	0 00	5102	UN	2,000	7,3500	14,70	14,70	2,65	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000023531	ESCOVA P/SANTITARIO C/SUPORTE	39239000	0 00	5102	UN	3,000	4,3000	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	0,00

# **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: 543,46**

Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$543,46 (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 798.

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

Guadalupe em, 25 de setembro de 2018.

*Mário Victor Almeida de Carvalho*  
Supermercado Super Mário Ltda.

┌ Insc. Est. 19.576.935-0 ┐  
SUPERMERCADO SUPER MARIO  
Rua Domiciano Lima, 67 - Centro  
CEP: 64840-000 - Guadalupe-PI  
└ CNPJ: 23.446.101/0001-96 ┘

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:44:36  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	543,46

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

NR. AUTENTICACAO	8.DA0.B70.929.B91.9BD
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

236

FICHA

9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320 CNPJ/CPF: 13.921.659/0001-22  
 ENDEREÇO: RUA NICASIA MOUSINHO CÓDIGO: 82  
 BAIRRO: QUADRA 13 CIDADE: GUADALUPE ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral  
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
49.102,52	34.897,48	465,00	48.637,52

HISTÓRICO

TOTAL

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

465,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 465,00

quatrocentos e sessenta e cinco reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>236</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>26/09/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	<b>82 GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320</b>	CPF/CNPJ:	<b>13.921.659/0001-22</b>
Endereço:	<b>RUA NICASIA MOUSINHO</b>	CIDADE:	<b>GUADALUPE</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>465,00</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>465,00</b>
quatrocentos e sessenta e cinco reais*****	

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

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 26/09/2018

( ) 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: 26/09/2018 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>332</b>	<b>30309</b>	<b>92701</b>	<b>465,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/09/2018 Gláucia Martins de Almeida  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320 OS PRODUTOS CONFORMES A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
**Nº 892083319**  
SÉRIE: 892

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Nota Fiscal Avulsa Eletrônica**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**CONTROLE DO FISCO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
GRATEA DOS SANTOS SILVA 47073071320  
RUA NICASIA MOUSINHO - QUADRA 13 - CASA, 27 -  
GUADALUPE - PI  
CEP: 64840-000 FONE: (89) 99250345

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

**Nº 892083319**  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
2218 0906 5535 5600 0191 5589 2892 0833 1910 0000 0019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Produção Própria ou de Terceiro**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322180017320648 26/09/2018 11:53:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194894118**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: **13.921.659/0001-22**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CNPJ / CPF: **23.518.236/0001-10**

DATA EMISSÃO: **26/09/2018**

ENDEREÇO: **PC CESAR CALS, SN**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **64840-000**

MUNICÍPIO: **GUADALUPE**

FONE / PAX: \_\_\_\_\_

UF: **PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA ENTRADA / SAÍDA: \_\_\_\_\_

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 465,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPÉCIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LIQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPF	ALÍQUOTA ICMS	IPF %
45002	SALGADOS DIVERSOS	19021900	40	5101	CENTO	3.0000	40.0000	120.00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	TORTA	19021900	40	5101	CENTO	2.0000	40.0000	80.00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CREME DE GALINHA	19021900	40	5101	UND	60.0000	1.0000	60.00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BOLO DOCE MEDIO	19021900	40	5101	UND	2.0000	40.0000	80.00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BOLO SALGADO MEDIO	19021900	40	5101	UND	2.0000	40.0000	80.00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BOLO DE MACAXEIRA	19021900	40	5101	UND	1.0000	45.0000	45.00	0,00	0,00	0,00	0	0

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em 26 / 09 / 2018

Guadalupe

Assinatura

Cargo/Função: Resp. Admin.

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CALCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_

**GRATEA DOS SANTOS SILVA**  
**Rua Nicasia Mousinho- Quadra 13, c.27**  
**Guadalupe – Piauí**

## **RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 465, 00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais ) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 892083319, pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 26, de setembro de 2018

Gratea dos Santos Silva  
**GRATEA DOS SANTOS SILVA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.16  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 662-7

FAVORECIDO: GRATEA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 470.730.713-20

VALOR: R\$ 465,00

DEBITO EM: 27/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: B.145.469.8F1.5E3.438



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

237

FICHA  
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral  
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.771,14	65.478,86	475,85	2.295,29

HISTÓRICO

TOTAL

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

475,85

VALOR POR EXTENSO R\$ 475,85

quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos  
\*\*\*\*\*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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	237	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	19/09/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
475,85	475,85	475,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **475,85**  
quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta 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), 19/09/2018  
*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: 19/09/2018  
*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\$
333	30309	92702	475,85

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/09/2018  
*Gláucia Martins de Almeida*  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO

 <b>AGESPISA</b> <small>AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A</small>	<b>AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A</b> AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567	<b>FATURA MENSAL</b> <b>CONTAS DA AGESPISA</b>	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	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2018 / 621654	08/2018	19/09/2018	25/09/2018	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	286	55	472.40 0.00	3.45 0.00		475,85

Valor por Extenso QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS e OITENTA E CINCO CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos Base de cálculo: 475,85		Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR	
	IR: 22,84	CSLL: 4,76	CONFINS: 14,28	PIS/PASEP: 3,09	1	475,85	0,00



**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 / 621654

8268000004-2 75850001929-7 00337907000-0 62165400007-7



Autenticação Mecânica

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.16  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82680000004-2 75850001929-7  
00337907000-0 62165400007-7  
Data do pagamento 27/09/2018  
Valor em Dinheiro 475,85  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 475,85  
-----

DOCUMENTO: 092702  
AUTENTICACAO SISBB: 3.EA1.DD5.6EF.F39.543





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**216**

**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 - 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
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.521,06	62.728,94	84,20	5.436,86

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO.	84,20

VALOR POR EXTENSO R\$ 84,20

oitenta e quatro reais e vinte centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>216</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>5</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>5</b>	FICHA:	<b>13</b>	DATA:	<b>27/09/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	<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 DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>84,20</b>	<b>84,20</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>10,15</b>
dez reais e quinze centavos .....	

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

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

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

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **27/09/2018**

*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>334</b>	<b>30309</b>	<b>525199</b>	<b>10,15</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **27/09/2018**

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



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**238**

**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
15.875,00	5.125,00	250,00	15.625,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

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

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

*Surama Santana de Sousa Martins*

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS  
PRESIDENTE

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

03/09/2018

*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	238	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	26/09/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
 GUADALUPE (PI), 26/09/2018  
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: 26/09/2018  
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\$
335	30309	009592	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/09/2018  
Glauca Martins de Almeida  
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA  
 TESOUREIRO

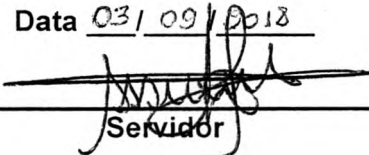


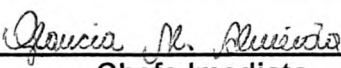
## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17/2018

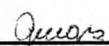
<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Surama Santana de Sousa		
Cargo/Função: Vereadora		
CPF: 229.242.803-20		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 3416-9

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 26 à 27/09/2018	Quantidade de Diárias: 01 dias
Valor da Diária R\$: 250,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos parlamentares de interesse desta Casa Legislativa junto ao diário dos municípios, e 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>03/09/2018</u>  _____ Servidor
--

Data <u>03/09/2018</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° 17/2018

Guadalupe (PI), 03 de setembro de 2018.

A Sr.<sup>a</sup>: Gláucia 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	26 à 27/09/2018	250,00
<b>TOTAL</b>			250,00

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Surama Santana S. Martins  
CPF: 229.242.803-20

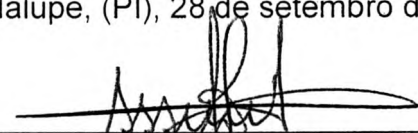


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe, (PI), 28 de setembro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
Suramã Santana de Sousa  
CPF: 229.242.803-20

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

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:40  
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	28/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.416
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	B.4B7.503.A22.AC0.649
-----------------	-----------------------





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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**239**

**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
15.625,00	5.375,00	250,00	15.375,00

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018.

250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>239</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>8</b>	DATA: <b>26/09/2018</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>22 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA</b>	CPF/CNPJ: 013.110.583-38
Endereço: <b>RUA 1 DE MAIO</b>	CIDADE: <b>GUADALUPE</b>

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 26 E 27 DE SETEMBRO 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:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

GUADALUPE (PI), 26/09/2018  
*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: 26/09/2018

*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>336</b>	<b>30309</b>	<b>009592</b>	<b>250,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/09/2018

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

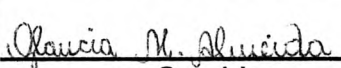



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 17/2018

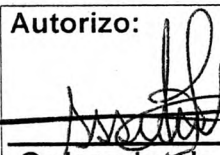
<b>1. Dados do Servidor</b>		
Nome: Glauca Martins de Almeida		
Cargo/Função: Tesoureira		
CPF: 013.110.583-38		Matrícula:
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3679-x	Conta: 9592-3

<b>2. Dados da Viagem</b>	
Período: 26 e 27/09/2018	Quantidade de Diárias: 02 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 250,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

### 3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03 / 09 / 2018</u>  _____ Servidor
--

Data <u>03 / 09 / 2018</u>  _____ Chefe Imediato
---

Autorizo:  _____ Ordenador de Despesa
---

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



MEMO. Nº 17/2018

Guadalupe (PI), 03 de setembro 2018

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

**Assunto:** Solicitação de Diárias

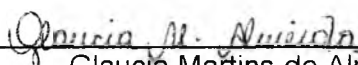
Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	26 à 27/09/2018	250,00
<b>TOTAL</b>			250,00

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

Atenciosamente,



Glaucia Martins de Almeida  
013.110.583-38



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$250,00

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

Guadalupe (PI), 28 de setembro de 2018.

*Gláucia Martins de Almeida*

Gláucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

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

---

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:49:06  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2018
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	9.DD4.3E4.0BA.868.6E3
------------------	-----------------------

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS.



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

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

**NOTA DE EMPENHO**

**240**

**FICHA**  
**9**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

NOME: JOAO MARIA MOUSINHO MEE CNPJ/CPF: 35.155.019/0001-91  
 ENDEREÇO: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CÓDIGO: 188  
 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
3.3.90.30.25	MATERIAL DE CONSUMO

**FONTE DE RECURSO**

Geral  
Geral

**SITUAÇÃO DO CRÉDITO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.637,52	35.362,48	410,00	48.227,52

**HISTÓRICO**

**TOTAL**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

410,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 410,00

quatrocentos e dez reais \* \* \* \* \*

AUTORIZO O EMPENHO EM:

03/09/2018

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

03/09/2018

*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>240</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>9</b>	DATA:	<b>28/09/2018</b>
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **188 JOAO MARIA MOUSINHO MEE** CPF/CNPJ : 35.155.019/0001-91  
Endereço: **AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA** CIDADE: **GUADALUPE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **410,00**  
quatrocentos 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), 28/09/2018  
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: 28/09/2018  
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>337</b>	<b>30309</b>	<b>013390</b>	<b>410,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/09/2018  
Gláucia Martins de Almeida  
**GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA**  
 TESOUREIRO



RECEBEMOS DE JOAO MARIA MOUSINHO MEE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSIGATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE

VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA

Nº: 30 - 1/1

SÉRIE: 1

/ /

8 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

410,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAO MARIA MOUSINHO  
MEE

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA -  
CENTRO  
64840-000-GUADALUPE-PI  
(89) 3552-1375

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

Nº: 30

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



Chave de acesso

2218 0935 1550 1900 0191 5500 1000 0000 3017 2308 3771

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

Protocolo de Autorização de Uso

322180017457251 28/09/2018 10:39:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

CPF

35.155.019/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194179656

INSC. ESTADUAL DO DEST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

28/09/2018

ENDEREÇO

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

28/09/2018

MUNICÍPIO

GUADALUPE

FORMA / SEX

( ) -

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:36:51

FATURA

NF30/1

28/09/2018

410,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

410,00

VI

FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

92,91

VALOR TOTAL DA NOTA

410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CEP/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

DIVERSOS

EMBALAGEM

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
775	CORREIA ALTERNADOR GOL VOYAGE 030198955A	40103100	0500	5405	UN	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39
365	IMPULSOR MOTOR PARTIDA 10 DENT 04	85119000	0500	5405	UN	1,000	220,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
246	PORTA ESCOVA DE MOTOR DE PARTIDA	85119000	0102	5102	UN	1,000	80,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22
525	REGULADOR VOLTAGEM 032	90328911	2500	5405	UN	1,000	60,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93

CERTIFICO QUE

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

Em 28/09/2018

*Francoisvaldo*

Assinatura

Cargo/Função: *Resp. Almoxarifado*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª via

( COMPLEMENTO ENDEREÇO: QUADRA H ) Trib aprox R\$: 68,07

Federal, 24,84 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT A3S28F

PARA USO EXCLUSIVO DO 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 180935155019000191**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.417.965-6
<b>CNPJ/CPF</b> 35.155.019/0001-91
<b>RAZÃO SOCIAL</b> JOAO MARIA MOUSINHO MEE

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 04/09/2018, às 11:10:57**

**VÁLIDA ATÉ 03/12/2018**

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

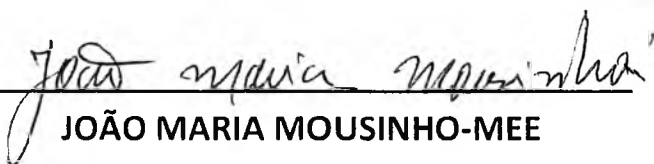
Chave para Autenticação: E99D-ABCE-2698-45CA-42A7-EB05-E8E7-CAA0

**JOÃO MARIA MOUSINHO-MEE**  
**Av. Manoel Ribeiro da Fonseca- Centro**  
**Guadalupe – Piauí**

## **RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 410, 00 (quatrocentos e dez reais ) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 30, pelo que firmamos o presente recibo.

Guadalupe 28, de setembro de 2018

  
**JOÃO MARIA MOUSINHO-MEE**

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:54  
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	28/09/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.390
VALOR TOTAL	410,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO MARIA MOUSINHO ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 13.390-6  
NR. DOCUMENTO 553.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.D49.EE7.7C6.235.829
-----------------	-----------------------