



Ofício nº 67 /2018

Guadalupe (PI), 28 de Dezembro de 2018.

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

Assunto: Encaminhamento do Balancete de Outubro 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 Outubro de 2018.

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

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
229.242.803-20

Recebi em
31/12/2018

ROMÁRIO SANTOS CELESTINO
Controlador Geral
CPF: 030.742.913-60



Controladoria Interna

Parecer nº 10/2018

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

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

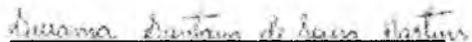
Desta forma o Controle Interno atesta a regularidade da referida prestação de contas mensal prestadas pela Câmara Municipal de Guadalupe durante o mês de Outubro de 2018.

Guadalupe (PI), 28 de Dezembro de 2018.


Zandra de Jesus Silva
Controladora Interna
CPF: 882.212.703-00

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

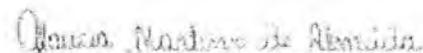
Nº DA CONTA / BANCO:	30309 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	0,00		
SALDO FINAL:	26.018,13		



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 : Outubro de 2018

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

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE
229.242.803-20

Francisco Thiago Gomes da Silva

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

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRA
013.110.583-38

No Data Found

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 : Outubro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
241	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	74,05	74,05	0,00	BANCO DO BRASIL SA
242	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.47.14	295,40	295,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
243	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	12.143,06	12.143,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
244	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	ZANDRA DE JESUS SILVA
245	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
246	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	52.080,00	52.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
247	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.095,19	5.095,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
248	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.109,67	4.109,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
249	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.24	1.197,00	1.197,00	0,00	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
250	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
251	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	1.195,91	1.195,91	0,00	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
252	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	750,19	750,19	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
253	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	148,15	148,15	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
254	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
255	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA
256	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	1.000,00	1.000,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
257	01/10/2018	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.90	954,00	954,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
258	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	280,00	280,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
259	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	350,00	350,00	0,00	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME
260	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	209,00	209,00	0,00	B.H. DA SILVA - ME
261	01/10/2018	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
262	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	747,23	747,23	0,00	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME
263	01/10/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
Total Geral						85.253,85	85.253,85	0,00	

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

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

Glauca 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 V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Código	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo das Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	1002	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	3.1.90.04.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	945.000,00	0,00	61.284,86	618.468,34	0,00	0,00	326.531,66	61.284,86	618.468,34	61.284,86	618.468,34	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	210.000,00	0,00	12.143,06	123.966,75	0,00	0,00	86.033,25	12.143,06	123.966,75	12.143,06	111.778,27	12.188,48
01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	21.000,00	0,00	1.125,00	6.750,00	0,00	0,00	14.250,00	1.125,00	6.750,00	1.125,00	6.750,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	84.000,00	0,00	956,23	36.728,71	0,00	0,00	47.271,29	956,23	36.728,71	956,23	33.728,71	3.000,00
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	34.000,00	0,00	3.000,00	27.954,00	0,00	0,00	6.046,00	3.000,00	27.954,00	3.000,00	27.954,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	1.477,00	19.991,00	0,00	0,00	35.009,00	1.477,00	19.991,00	1.477,00	19.991,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	68.250,00	16.000,00	4.018,30	69.982,71	0,00	-9,70	14.276,99	7.268,30	63.473,01	7.268,30	63.473,01	6.500,00
01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	12.750,00	0,00	295,40	5.413,60	0,00	0,00	7.336,40	295,40	5.413,60	295,40	4.352,40	1.061,20
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	954,00	5.724,00	0,00	0,00	6.276,00	954,00	5.724,00	954,00	5.724,00	0,00
01	031	0001	2003	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					1.500.000,00	0,00	R\$ 253,85	914.979,11	0,00	-9,70	585.030,59	RR 503,85	908.469,41	RR 503,85	892.219,73	22.749,68
TOTAL GERAL					1.500.000,00	0,00	R\$ 253,85	914.979,11	0,00	-9,70	585.030,59	RR 503,85	908.469,41	RR 503,85	892.219,73	22.749,68

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

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

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

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Referência : Outubro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				24.708,91
00001	01/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100101	0,00	295,40	24.708,91
00002	01/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	004317	0,00	4.129,19	20.579,72
00003	01/10/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	100101	0,00	5.954,57	14.625,15
00004	01/10/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100101	0,00	12.143,06	2.482,09
00005	02/10/2018	BANCO DO BRASIL SA	082710	0,00	3,00	2.479,09
00006	02/10/2018	ZANDRA DE JESUS SILVA	007975	0,00	125,00	2.354,09
00007	09/10/2018	BANCO DO BRASIL SA	293886	0,00	10,15	2.343,94
00008	09/10/2018	ANTONIO CARLOS TORRES	100901	0,00	500,00	1.843,94
00009	17/10/2018	Transf. Financeira Recebida		89.273,44	0,00	91.117,38
00010	17/10/2018	Receita Desc. Emp. 246/1		5.108,98	0,00	96.226,36
00011	17/10/2018	Receita Desc. Emp. 246/1		4.129,19	0,00	100.355,55
00012	17/10/2018	Receita Desc. Emp. 246/1		906,30	0,00	101.261,85
00013	17/10/2018	Receita Desc. Emp. 246/1		5.214,77	0,00	106.476,62
00014	17/10/2018	Receita Desc. Emp. 246/1		166,00	0,00	106.642,62
00015	17/10/2018	Receita Desc. Emp. 247/1		432,59	0,00	107.075,21
00016	17/10/2018	Receita Desc. Emp. 247/1		486,65	0,00	107.561,86
00017	17/10/2018	Receita Desc. Emp. 247/1		190,80	0,00	107.752,66
00018	17/10/2018	Receita Desc. Emp. 248/1		328,76	0,00	108.081,42
00019	17/10/2018	Receita Desc. Emp. 249/1		131,67	0,00	108.213,09
00020	17/10/2018	BANCO DO BRASIL SA	414263	0,00	50,75	108.162,34
00021	17/10/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	DESCON	0,00	131,67	108.030,67
00022	17/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101703	0,00	148,15	107.882,52
00023	17/10/2018	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS	101707	0,00	190,80	107.691,72
00024	17/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	DESCON	0,00	328,76	107.362,96
00025	17/10/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	015705	0,00	500,00	106.862,96
00026	17/10/2018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	101702	0,00	750,19	106.112,77
00027	17/10/2018	CECILMA GOMES SOARES	101708	0,00	906,30	105.206,47
00028	17/10/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	013516	0,00	1.065,33	104.141,14
00029	17/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	DESCON	0,00	1.110,04	103.031,10
00030	17/10/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	101701	0,00	1.195,91	101.835,19
00031	17/10/2018	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 012591	015705	0,00	3.250,00	98.585,19
00032	17/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	007222	0,00	3.780,91	94.804,28
00033	17/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	005640	0,00	3.985,15	90.819,13
00034	17/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	DESCON	0,00	15.525,24	75.293,89
00035	17/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	003416	0,00	36.554,76	38.739,13
00036	18/10/2018	BANCO DO BRASIL SA	411728	0,00	10,15	38.728,98
00037	18/10/2018	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	13443	0,00	125,00	38.603,98
00038	18/10/2018	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	009592	0,00	250,00	38.353,98
00039	18/10/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	43968	0,00	954,00	37.399,98
00040	18/10/2018	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	101801	0,00	1.000,00	36.399,98
00041	23/10/2018	Receita Desc. Emp. 258/1		30,80	0,00	36.430,78
00042	23/10/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	DESCON	0,00	30,80	36.399,98
00043	23/10/2018	B.H. DA SILVA - ME	013095	0,00	209,00	36.190,98
00044	23/10/2018	ANDERSON MARTINS MOREIRA	009356	0,00	249,20	35.941,78
00045	23/10/2018	FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA - ME	011931	0,00	350,00	35.591,78
00046	23/10/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	486,65	35.105,13
00047	23/10/2018	FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA SOCIEDA	050097	0,00	3.000,00	32.105,13
00048	23/10/2018	BANCO DO BRASIL SA	027002	0,00	5.214,77	26.890,36
00049	29/10/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME	013129	0,00	747,23	26.143,13
00050	31/10/2018	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	009592	0,00	125,00	26.018,13

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 : **Outubro 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	17/10/2018	30309	015705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
70	01/10/2018	4.129,19	0,00	01/10/2018	30309	004317	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
71	01/10/2018	5.954,57	0,00	01/10/2018	30309	100101	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
72	01/10/2018	190,80	0,00	17/10/2018	30309	101707	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS
73	01/10/2018	906,30	0,00	17/10/2018	30309	101708	CECILMA GOMES SOARES
74	01/10/2018	5.214,77	0,00	23/10/2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
75	01/10/2018	486,65	0,00	23/10/2018	30309	027002	BANCO DO BRASIL SA
241	01/10/2018	3,00	0,00	02/10/2018	30309	082710	BANCO DO BRASIL SA
241	01/10/2018	10,15	0,00	09/10/2018	30309	293886	BANCO DO BRASIL SA
241	01/10/2018	10,15	0,00	18/10/2018	30309	411728	BANCO DO BRASIL SA
241	01/10/2018	50,75	0,00	17/10/2018	30309	414263	BANCO DO BRASIL SA
242	01/10/2018	295,40	0,00	01/10/2018	30309	100101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
243	01/10/2018	12.143,06	0,00	01/10/2018	30309	100101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
244	01/10/2018	125,00	0,00	02/10/2018	30309	007975	ZANDRA DE JESUS SILVA
245	01/10/2018	500,00	0,00	09/10/2018	30309	100901	ANTONIO CARLOS TORRES
246	01/10/2018	36.554,76	15.525,24	17/10/2018	30309	003416	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
246	01/10/2018	15.525,24	0,00	17/10/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
247	01/10/2018	3.985,15	1.110,04	17/10/2018	30309	005640	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
247	01/10/2018	1.110,04	0,00	17/10/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
248	01/10/2018	3.780,91	328,76	17/10/2018	30309	007222	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
248	01/10/2018	328,76	0,00	17/10/2018	30309	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
249	01/10/2018	1.065,33	131,67	17/10/2018	30309	013516	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
249	01/10/2018	131,67	0,00	17/10/2018	30309	DESCONTO	EUCLIDES VENTURA DA SILVA
250	01/10/2018	500,00	0,00	17/10/2018	30309	015705	FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365
251	01/10/2018	1.195,91	0,00	17/10/2018	30309	101701	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
252	01/10/2018	750,19	0,00	17/10/2018	30309	101702	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
253	01/10/2018	148,15	0,00	17/10/2018	30309	101703	TELEMAR NORTE LESTE S/A
254	01/10/2018	250,00	0,00	18/10/2018	30309	009592	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
255	01/10/2018	125,00	0,00	18/10/2018	30309	13443	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA
256	01/10/2018	1.000,00	0,00	18/10/2018	30309	101801	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
257	01/10/2018	954,00	0,00	18/10/2018	30309	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
258	01/10/2018	249,20	30,80	23/10/2018	30309	009356	ANDERSON MARTINS MOREIRA
258	01/10/2018	30,80	0,00	23/10/2018	30309	DESCONTO	ANDERSON MARTINS MOREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	106.399,95	1.070.845,09	ORÇAMENTÁRIA	88.503,85	892.219,95
CONSIGNACOES	17.126,51	165.501,21	01 Legislativa	88.503,85	892.219,95
9001 INSS	6.032,80	62.005,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.882,28	153.625,95
9002 IRRF	4.129,19	42.578,42	CONSIGNACOES	16.882,28	153.625,95
9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,10	11.219,04	9001 INSS	5.954,57	55.500,00
9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS		69,96	9002 IRRF	4.129,19	38.449,95
9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.701,42	48.100,53	9003 PENSÃO ALIMENTICIA	1.097,10	11.219,04
9013 READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	166,00	1.528,00	9007 SALÁRIO FAMÍLIA		285,00
CREDORES DIVERSOS	0,00	184,12	9009 PENSÃO ALIMENTICIA 1/3 FÉRIAS		69,96
9011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		184,12	9012 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.701,42	48.100,53
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	89.273,44	905.159,76	Total ->	105.386,13	1.045.844,90
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	89.273,44	905.159,76	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.018,13	26.018,13
Total ->	106.399,95	1.070.845,09	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.018,13	26.018,13
SALDO ANTERIOR	25.004,31	1.017,86	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.018,13	26.018,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.004,31		TOTAL DA DESPESA	131.404,26	1.071.862,95
BANCO CONTA APLICAÇÃO		1.017,86			
Total SALDO ANTERIOR	25.004,31	1.017,86			
TOTAL DA RECEITA	131.404,26	1.071.862,95			

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)

Outubro**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	231.733,29	107.356,18	106.342,36	232.747,11
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	201.732,32	107.356,18	106.342,36	202.746,14
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	25.004,31	106.399,95	105.386,13	26.018,13
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	25.004,31	106.399,95	105.386,13	26.018,13
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.004,31	106.399,95	105.386,13	26.018,13
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	25.004,31 D	106.399,95	105.386,13	26.018,13 D
		BANCO:001 AG:3679-X CONTA:3.030-9 (3.030-9 CAMARA)		25.004,31	106.399,95	105.386,13	26.018,13
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES 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 APLICAÇÃO)		0,00			0,00
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.728,01	0,00	0,00	176.728,01
113000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.728,01	0,00	0,00	176.728,01
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	176.728,01	0,00	0,00	176.728,01
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	627,16 D	0,00	0,00	627,16 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:1 TP:1 23518236000110		627,16			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	ESTOQUES	-	0,00	956,23	956,23	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	956,23	956,23	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	956,23	956,23	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	209,00	209,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	747,23	747,23	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123000000	01	IMOBILIZADO	-	30.000,97	0,00	0,00	30.000,97
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.807,10	0,00	0,00	11.807,10
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.992,10	0,00	0,00	3.992,10
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.992,10 D	0,00	0,00	3.992,10 D
1110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00
110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.870,00 D	0,00	0,00	3.870,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.945,00 D	0,00	0,00	3.945,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.193,87	0,00	0,00	18.193,87
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.193,87 D	0,00	0,00	18.193,87 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(235.812,53)	105.386,13	105.630,36	(236.056,76)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.593,02)	105.386,13	105.630,36	(44.837,25)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.249,68)	73.723,32	73.723,32	(13.249,68)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.284,86	61.284,86	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.284,86	61.284,86	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	61.284,86	61.284,86	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	61.284,86	61.284,86	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.249,68)	12.438,46	12.438,46	(13.249,68)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.249,68)	12.438,46	12.438,46	(13.249,68)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(13.249,68)	12.438,46	12.438,46	(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 CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	(1.061,20) C	295,40	295,40	(1.061,20) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	13.655,53	13.655,53	(3.000,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	13.655,53	13.655,53	(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)
Outubro**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTONIO CARLOS TORRES COD:23 TP:2 64338720506		0,00	500,00	500,00	0,00
		FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA COD:35 TP:2 04237992314			125,00	125,00	0,00
		GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA COD:22 TP:2 01311058338		0,00	375,00	375,00	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			0,00
		ZANDRA DE JESUS SILVA COD:21 TP:2 88221270300		0,00	125,00	125,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.219,51)	0,00	0,00	(191.219,51)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(191.219,51) X	0,00	0,00	(191.219,51) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	819.965,56	88.503,85	0,00	908.469,41
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	669.007,17	73.427,92	0,00	742.435,09
311060000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	557.183,48	61.284,86	0,00	618.468,34
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	557.183,48	61.284,86	0,00	618.468,34
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	557.183,48	61.284,86	0,00	618.468,34
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	557.183,48	61.284,86	0,00	618.468,34
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	550.227,97 D	61.284,86	0,00	611.512,83 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	6.955,51 D	0,00	0,00	6.955,51 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	111.823,69	12.143,06	0,00	123.966,75
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	111.823,69	12.143,06	0,00	123.966,75
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	111.823,69	12.143,06	0,00	123.966,75
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	111.823,69 D	12.143,06	0,00	123.966,75 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	145.293,69	14.780,53	0,00	160.074,22
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	35.772,48	956,23	0,00	36.728,71
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	35.772,48	956,23	0,00	36.728,71
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.772,48	956,23	0,00	36.728,71
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	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.479,55 D	209,00	0,00	5.688,55 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.451,70 D	747,23	0,00	8.198,93 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.405,00 D	0,00	0,00	1.405,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.234,99 D	0,00	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 -	1.410,00 D	0,00	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	SERVIÇOS	-	109.521,21	13.824,30	0,00	123.345,51
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.625,00	1.125,00	0,00	6.750,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.625,00	1.125,00	0,00	6.750,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.625,00 D	1.125,00	0,00	6.750,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	43.468,00	4.477,00	0,00	47.945,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	43.468,00	4.477,00	0,00	47.945,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.954,00 D	3.000,00	0,00	24.954,00 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 -	10.773,00 D	1.197,00	0,00	11.970,00 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 -	2.880,00 D	280,00	0,00	3.160,00 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	60.428,21	8.222,30	0,00	68.650,51
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	60.428,21	8.222,30	0,00	68.650,51
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.770,00 D	954,00	0,00	5.724,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	9.012,74 D	1.946,10	0,00	10.958,84 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	669,75 D	74,05	0,00	743,80 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.113,55 D	3.750,00	0,00	40.863,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.862,17 D	1.498,15	0,00	10.360,32 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	546,50	0,00	0,00	546,50
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	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)

Outubro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 01	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.513.000,00 D	0,00	0,00	1.513.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.977.888,30)	558.174,97	664.574,92	(4.084.288,25)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.977.888,30)	558.174,97	664.574,92	(4.084.288,25)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(951.888,30)	367.647,68	474.047,63	(1.058.288,25)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(951.888,30)	367.647,68	474.047,63	(1.058.288,25)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	28.711,55	173.757,70	177.777,29	24.691,96
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	28.711,55 X	173.757,70	177.777,29	24.691,96 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(9.750,00)	88.563,85	85.253,85	(6.500,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.750,00) C	88.503,85	85.253,85	(6.500,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(30.676,55)	105.386,13	105.630,36	(30.920,78)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.249,68) C	88.503,85	88.503,85	(16.249,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(14.426,87) C	16.882,28	17.126,51	(14.671,10) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(940.173,30) C	0,00	105.386,13	(1.045.559,43) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.026.000,00)	190.527,29	190.527,29	(3.026.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.026.000,00)	190.527,29	190.527,29	(3.026.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.026.000,00)	190.527,29	190.527,29	(3.026.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.513.000,00)	101.253,85	101.253,85	(1.513.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(683.284,44) C	101.253,85	16.000,00	(598.030,59) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(829.715,56) C	0,00	85.253,85	(914.969,41) 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 -	(697.113,68) C	89.273,44	0,00	(607.840,24) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(815.886,32) C	0,00	89.273,44	(905.159,76) C
				0,00	1.554.344,18	1.554.344,18	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



BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3679-X

CONTA CORRENTE: 3030-9

OUTUBRO DE 2018

Surama Santana de Sousa Martins
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe



Consultas - Extrato de conta corrente

A336051111645265009
05/11/2018 11:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			25.004,31 C
01/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.004.317	4.129,19 D	
				01/10 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
01/10/2018		0000	13105 375	Impostos	100.101	18.393,03 D	2.482,09 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.975	125,00 D	
				02/10 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
02/10/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.082.710	3,00 D	2.354,09 C
				Tarifa referente a 01/10/2018			
09/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	500,00 D	
				104 0638 64338720506 ANTONIO CARLOS TO			
09/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.293.886	10,15 D	1.843,94 C
				Tarifa referente a 09/10/2018			
17/10/2018		3679	99015 870	Transferência recebida	553.679.000.008.923	89.273,44 C	
				17/10 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
17/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.003.416	3.920,06 D	
				17/10 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
17/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.005.640	2.273,91 D	
				17/10 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
17/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.006.263	4.654,59 D	
				17/10 3679 6263-4 HELVIA DE ALME			
17/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.222	1.134,27 D	
				17/10 3679 7222-2 FRANCISCO JOSE			
17/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.975	956,34 D	
				17/10 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
17/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.007.978	754,90 D	
				17/10 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
17/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.008.504	3.450,92 D	
				17/10 3679 MARTINEZ 0000000000000000			
17/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.008.793	3.046,12 D	
				17/10 3679 LUCIANA O 0000000000000000			
17/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.403	4.040,99 D	
				17/10 3679 9403-X ODAIR PEREIRA			
17/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.009.592	1.512,37 D	
				17/10 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
17/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.010.903	4.462,76 D	
				17/10 3679 10903-7 ADAO DA SILVA			
17/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.443	1.134,27 D	
				17/10 3679 13443-0 FRANCISDALVA D			
17/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	553.679.000.013.516	1.065,33 D	
				17/10 3679 13516-X EUCLIDES VENTU			
17/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	554.708.000.015.705	500,00 D	
				17/10 4708 15705-8 FRANCISCO THIA			
17/10/2018		3679	99015 470	Transferência enviada	554.708.000.015.705	3.250,00 D	
				17/10 4708 15705-8 FRANCISCO THIA			
17/10/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.701	1.195,91 D	
				CEPISA			
17/10/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	101.702	750,19 D	
				AGESPISA ARRECADAÇÃO			
17/10/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.703	148,15 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

17/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	4.606,70 D	
		237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
17/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	3.857,72 D	
		237 5799 64565041391 MARCELO MARDEN PI			
17/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	4.514,90 D	
		237 5799 01318176395 THARLIS SANTOS SO			
17/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	190,80 D	
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
17/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.708	906,30 D	
		104 2823 87622408387 CECILMA GOMES SOA			
17/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.414.259	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.414.260	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.414.261	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.414.262	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.414.263	10,15 D	38.739,13 C
		Tarifa referente a 17/10/2018			
18/10/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	250,00 D	
		18/10 3679 GLAUCIA M 0000000000000000			
18/10/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.443	125,00 D	
		18/10 3679 13443-0 FRANCISDALVA D			
18/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.000,00 D	
		237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA			
18/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.411.728	10,15 D	37.353,98 C
		Tarifa referente a 18/10/2018			
22/10/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	954,00 D	36.399,98 C
23/10/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.356	249,20 D	
		23/10 3679 9356-4 ANDESON MARTIN			
23/10/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.011.931	350,00 D	
		23/10 3679 11931-8 GUADALUPENET F			
23/10/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.095	209,00 D	
		23/10 3679 13095-8 B. H. DA SILVA			
23/10/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.031.027.002	5.701,42 D	
		23/10 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
23/10/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.050.097	3.000,00 D	26.890,36 C
		23/10 5602 50097-6 FILLIPE LIMA A			
29/10/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.013.129	747,23 D	26.143,13 C
		29/10 3679 13129-6 SUPERMERCADO S			
31/10/2018	3679	99015 470 Transferência enviada	553.679.000.009.592	125,00 D	
		31/10 3679 9592-3 GLAUCIA MARTIN			
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O			26.018,13 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

70

FICHA
9002

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
990002	IRRF
99 00 02	IRRF

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-39.095,22	39.095,22	4.129,19	-43.224,41

HISTÓRICO

TOTAL

REFERENTE A VALOR RETIDO DE IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	70	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9002	DATA:	01/10/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990002	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

4.129,19

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 01/10/2018
Francisdalva Dias da Rocha
 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 01/10/2018
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\$
338	30309	004317	4.129,19

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/10/2018

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

28/09/2018 13:37:33

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

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

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:44:07
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2018
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	F.C71.94F.A3A.9B3.30F
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO
242
FICHA
18

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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
3.3.90.47.14	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.631,80	5.118,20	295,40	7.336,40

HISTÓRICO

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

TOTAL

295,40

VALOR POR EXTENSO R\$ 295,40
 duzentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

 01/10/2018

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

 01/10/2018

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	242	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	01/10/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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
295,40	295,40	295,40	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 01/10/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 01/10/2018
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\$
339	30309	100101	295,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/10/2018

Glaucia 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

243

FICHA
5

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.176,31	111.823,69	12.143,06	86.033,25

HISTÓRICO

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

TOTAL

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:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	243	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	01/10/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 01/10/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/10/2018
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\$
340	30309	100101	12.143,06

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/10/2018

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
71
FICHA 9001

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
CÓDIGO	
990001	INSS
99 00 01	INSS

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-55.945,03	55.945,03	5.954,57	-61.899,60

HISTÓRICO

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

TOTAL

5.954,57

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.954,57

cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos * * * * *

Autorizo o empenho em:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	71	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9001	DATA:	01/10/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990001	EXTRA ORÇAMENTARIA INSS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.954,57	5.954,57	5.954,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.954,57
cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 01/10/2018

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2018

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\$
341	30309	100101	5.954,57

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/10/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 28/09/2018

HORA: 15:39:38

PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: FE50S10011K0000-6 N° ARQUIVO: I07Qae3Q9ps0000-6
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0086-35521264 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.792,10	0,00	0,00	0,00	5.792,10
Contribuintes Individuais	162,47	0,00	0,00	0,00	162,47
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.174,77	0,00	0,00	0,00	12.174,77
Contribuintes Individuais	295,40	0,00	0,00	0,00	295,40
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	18.393,03	0,00	0,00	0,00	18.393,03

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

TOTAL A RECOLHER	18.393,03	0,00	0,00	0,00	18.393,03

(* 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: 28/09/2018
HORA: 15:39:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			23.518.236/0001-10		0000		2402	582
5.954,57	12.470,17	0,00	31,71	0,00	0,00	18.393,03	0,00	

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DA SILVA MOURA	5.600,00	209.13209.87-7	0,00	01/01/2017	19		01111	
	0,00		0,00	608,44		0,00	0,00	
ANDERSON MARTINS MOREIRA	280,00	160.21835.44-2	0,00		13	01	05199	
	0,00		0,00	30,80		0,00	0,00	
ANTONIO CARLOS TORRES	2.498,80	125.83556.48-9	0,00	03/06/2004	21		04101	
	0,00		0,00	224,89		0,00	0,00	
EUCLIDES VENTURA DA SILVA	1.197,00	122.80776.87-3	0,00		13	01	03731	
	0,00		0,00	131,67		0,00	0,00	
FRANCISCO JOSE DE MELO	1.232,90	123.86038.65-5	0,00	01/03/2018	20		01423	
	0,00		0,00	98,63		0,00	0,00	
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	1.232,90	161.96711.62-9	0,00	03/01/2017	20		02523	
	0,00		0,00	98,63		0,00	0,00	
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	1.232,90	160.82393.52-0	0,00	02/01/2017	20		01231	
	0,00		0,00	98,63		0,00	0,00	
HELVIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	5.600,00	190.08640.22-0	0,00	07/03/2018	19	05	01111	
	0,00		0,00	450,91		0,00	0,00	
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	5.600,00	119.54909.63-7	0,00	01/01/2017	19		01111	
	0,00		0,00	608,44		0,00	0,00	
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.240,20	123.18074.57-9	0,00	14/12/2004	21		05173	
	0,00		0,00	99,21		0,00	0,00	
LUCIANA OLIVEIRA MARTINS	5.600,00	190.17601.82-8	0,00	01/01/2017	19		01111	
	0,00		0,00	608,44		0,00	0,00	
MARCELO MARDEN PINTO MOTA	5.600,00	190.27072.29-1	0,00	01/01/2017	19		01111	
	0,00		0,00	608,44		0,00	0,00	
MARTINEZ GEONY DA SILVA DUARTE	5.600,00	128.03454.48-5	0,00	01/01/2017	19	05	01111	
	0,00		0,00	529,73		0,00	0,00	
ODAIR PEREIRA HOLANDA	5.600,00	127.29235.48-7	0,00	01/01/2017	19		01111	
	0,00		0,00	608,44		0,00	0,00	
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	7.280,00	180.00566.93-7	0,00	01/01/2017	19	05	01111	
	0,00		0,00	432,34		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: 28/09/2018
HORA: 15:39:38
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 09/2018 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	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
THARLIS SANTOS SOUSA			190.23733.40-4			01/01/2017	19				01111
5.600,00	0,00			0,00	608,44					0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			165.65995.64-9			01/06/2005	21				04131
1.356,19	0,00			0,00	108,49					0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
62.350,89

0,00

0,00

5.954,57

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: 28/09/2018
HORA: 15:39:38
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 N° DE CONTROLE: FE50S10011K0000-6 N° ARQUIVO: I07QAe3Q9ps0000-6
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00
19	9	52.080,00	0,00	52.080,00	0,00
20	3	3.698,70	0,00	3.698,70	0,00
21	3	5.095,19	0,00	5.095,19	0,00
TOTAIS:	17	62.350,89	0,00	62.350,89	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: 28/09/2018
HORA: 15:39:38
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: FE50S10011K0000-6	N° ARQUIVO: I07Qae3Q9ps0000-6
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:	RAT: 0.0	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 QUADRA H	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: FE50S10011K0000-6 N° ARQUIVO: I07QAe3Q9ps0000-6
 COMP: 09/2018 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:	18.393.03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.954.57
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		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:	0.00			0.00

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

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo CAMGDLPSET2018.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/09/2018 às 15:59:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D500357FFAD31CC1.

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: 09/2018
NRA: I07QAe3Q9ps00006
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.

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 28/09/2018 HORA: 15:39:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.393,03

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 18.393,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001832 930302702406 223518236007 011020180999

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 28/09/2018 HORA: 15:39:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 18.393,03

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 18.393,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001832 930302702406 223518236007 011020180999





Consultas - Emissão de comprovantes

A33C250933222144008
25/10/2018 09 38 28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.27
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3 030-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000183-2 93030270240-6
22351823600-7 01102018099-9
Data do pagamento 01/10/2018
Valor Total 18.393,03

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 8.B3F.631.170.A33.92D



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

244

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ZANDRA DE JESUS SILVA
ENDEREÇO: RUA MISTA
BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

CNPJ/CPF: 882.212.703-00
CÓDIGO: 21
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.375,00	5.625,00	125,00	15.250,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018.

TOTAL

125,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 125,00

cento e vinte e cinco reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	244	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	02/10/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125,00	125,00	125,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **125,00**
 cento e vinte e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 02/10/2018

() 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: 02/10/2018

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\$
342	30309	007975	125,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/10/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 19/2018

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

2. Dados da Viagem	
Período: 02/10/2018	Quantidade de Diárias: 1 dia
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 125,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03 / 10 / 2018</u>
_____ Servidor

Data <u>03 / 10 / 2018</u>
_____ Chefe Imediato

Autorizo:
_____ Ordenador de Despesa

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



MEMO. Nº 19/2018

Guadalupe (PI), 01 de outubro de 2018

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Zandra de Jesus da Silva	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	02/10/2018	125,00
TOTAL			125,00

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

Atenciosamente,


Zandra de Jesus da Silva
CPF: 88221270300



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe, (PI), 02 de outubro de 2018


Zandra de Jesus da Silva
CPF: 88221270300

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

02/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:09:49
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.007.975
VALOR TOTAL	125,00

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

NR AUTENTICACAO	4.E9F.35F.A83.397.194
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOS Nº 7 (MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

241

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	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
2.295,29	65.954,71	74,05	2.221,24

HISTÓRICO

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

TOTAL

74,05

VALOR POR EXTENSO R\$ 74,05

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

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 **241** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **13** DATA: **02/10/2018**

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
74,05	3,00	3,00	71,05

VALOR A SER PAGO R\$ **3,00**
 três reais

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 GUADALUPE (PI), 02/10/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 02/10/2018
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\$
343	30309	082710	3,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/10/2018
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

245

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
15.250,00	5.750,00	500,00	14.750,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ E AO DIÁRIO DOS MUNICIPIOS. DURANTE OS DIAS 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2018.

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinientos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	245	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	09/10/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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: 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 E AO DIÁRIO DOS MUNICIPIOS. DURANTE OS DIAS 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2018.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **500,00**
quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
GUADALUPE (PI), 09/10/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/10/2018

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\$
344	30309	100901	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/10/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



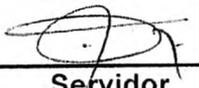
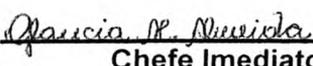
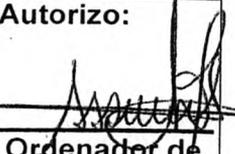
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 20/2018

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

2. Dados da Viagem	
Período: 09 à 12/10/2018	Quantidade de Diárias: 04 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 500,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos parlamentares de interesse desta Casa Legislativa junto a assembleia legislativa e ao diário dos municípios.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>03/30/2018</u></p>  <hr/> <p>Servidor Antonio Carlos Torres Secretário CPF: 643.387.205-06</p>	<p>Data <u>03/30/2018</u></p>  <hr/> <p>Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p>  <hr/> <p>Ordenador de Despesa</p>
--	---	--

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



MEMO. Nº 20/2018

Guadalupe (PI), 01 de outubro de 2018

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Antônio Carlos Torres	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	09 a. 12/10/2018	500,00
TOTAL			500,00

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

Atenciosamente,

Antônio Carlos Torres

CPF: 643.387.205-06

Secretário

CPF: 643.387.205-06



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$500,00

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

Guadalupe (PI), 09 de outubro de 2018.

Antônio Carlos Torres
CPF: 643.387.205-06

Antonio Carlos Torres
Secretário
CPF: 643.387.205-06

- Cheque
- Espécie
- Transferência bancária caixa econômica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.27
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 27.415-0

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS TORRES
CPF/CNEJ: 643.387.205-06
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 09/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 3.9D1.EE9.F64.E9F.025



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOCNFO7(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO

241

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
2.295,29	65.954,71	74,05	2.221,24

HISTÓRICO

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

TOTAL

74,05

VALOR POR EXTENSO R\$ 74,05

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

Autorizo o empenho em:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	241	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	09/10/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
74,05	13,15	10,15	60,90

VALOR A SER PAGO R\$	10,15
dez reais e quinze centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
GUADALUPE (PI), 09/10/2018

Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/10/2018

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\$
345	30309	293886	10,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/10/2018

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

246

FICHA

4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 2

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
387.816,52	557.183,48	52.080,00	335.736,52

HISTÓRICO

TOTAL

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

52.080,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 52.080,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

01/10/2018

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	246	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	17/10/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() 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), 17/10/2018

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: 17/10/2018

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\$
346	30309	003416	36.554,76

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.01	INSS	RR\$ 5.108,98
9002	9999.00.0.02	IRRF	RR\$ 4.129,19
9003	9999.00.0.03	PENSÃO ALIMENTICIA	RR\$ 906,30
9012	9999.00.0.13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	RR\$ 5.214,77
9013	9999.00.0.14	READEQUAÇÃO DE SUBSÍDIO	RR\$ 166,00

PAGO EM: 17/10/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/10/2018 10:39:51

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

Total a Empenhar 52.080,00

Total de Vencimentos 52.080,00

Salário Família

Outras Deduções

Horas Extras (3.1.90.16)

Bolsa de Estudo (3.3.90.18)

Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)

Sal. Maternidade

Benefícios Assistenciais

Total Bruto 52.080,00

Total de Descontos 15.525,24

Total Líquido 36.554,76 Valor Ref. a 13º Salário

FGTS a Recolher 0,00 → Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - VEREADOR	5.108,98
Total	5.108,98
Base de I.R.R.F.	51.173,70
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	52.080,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - VEREADOR	52.080,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2018

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

17/10/2018 10:37:37

Data Pagamento: 17/10/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
4-1	ADÃO DA SILVA MOURA	01/01/2017	0003 - VEREADOR						
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	7/9	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	Liquido		
	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	Liquido		
	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	7/9	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	Liquido		
	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	6/32	1.517,93		
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	7/9	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	Liquido		
	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2.553,88	3.046,12		
8-1	MARCELO MARDEN PINTO MOTA	01/01/2017	0003 - VEREADOR						
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 018	PENSÃO ALIMENTICIA JUD	95.00	906,30		
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	7/9	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	Liquido		
	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	15/41	1.178,66		
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	7/9	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	Liquido		
	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

10/2018

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

17/10/2018 10:37:37

Data Pagamento: 17/10/2018 - 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	5/31	473,91
				D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	7/9	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
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	15/40	2.044,27
P 003	ADICIONAL PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	30.00	1.680,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	7/9	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
3-1	THARLIS SANTOS SOUSA	01/01/2017	0003 - VEREADOR				
P 002	SUBSIDIO	100.00	5.600,00	D 020	READEQUAÇÃO DE SUBSIDIO	7/9	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

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:17
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
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 E.071.46E.770.7EB.8EE

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:17
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 17/10/2018
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 D.CE2.156.A51.0B4.1AF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.59
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: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
CPF/CNPJ: 923.663.923-20
VALOR: R\$ 4.606,70
DEBITO EM: 17/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101704
AUTENTICACAO SISBB: 7.462.691.961.04B.047

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:17
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2018
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	A.76A.EC1.3CD.104.41E
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.59
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: 3-5

FAVORECIDO: MARCELO MARDEN PINTO MOTA
CPF/CNPJ: 645.650.413-91
VALOR: R\$ 3.857,72
DEBITO EM: 17/10/2018
=====

DOCUMENTO: 101705
AUTENTICACAO SISBB: 2.597.228.1E2.BE3.45B

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:17
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2018
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	C.930.D84.CAF.683.64E
------------------	-----------------------

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:18
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	17/10/2018
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	A.601.32F.610.6C5.CA6
------------------	-----------------------

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:18
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2018
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	3.37C.9D3.833.586.CD6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.59
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 540.595-5

FAVORECIDO: THARLIS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 013.181.763-95
VALOR: R\$ 4.514,90
DEBITO EM: 17/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101706
AUTENTICACAO SISBB: 7.F30.92C.F35.478.D7E



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHOCNEF07(MF) 02.214.265/0001-18

NOTA DE EMPENHO
247
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
335.736,52	609.263,48	5.095,19	330.641,33

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

5.095,19

VALOR POR EXTENSO R\$ 5.095,19

cinco mil e noventa e cinco reais e dezenove centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:
 01/10/2018

 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:
 01/10/2018

 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	247	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	17/10/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 17/10/2018
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: 17/10/2018
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\$
347	30309	005640	3.985,15

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: 17/10/2018

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

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/10/2018 11:07:42

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

Total a Empenhar	6.165,18		
Total de Vencimentos	5.095,19		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3 1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	5.095,19		
Total de Descontos	1.110,04		
Total Líquido	3.985,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	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
Total		1.069,99	0,00	0,00	0,00	1.069,99

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2018

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

17/10/2018 10:44:05

Data Pagamento: 17/10/2018 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
11-1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	0004 - SECRETARIO					
P 001	SALÁRIO NORMAL	30,00D	1.908,00	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	Líquido	
	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	11/44	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	Líquido	
	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	2/48	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	Líquido	
	0,00	0,00	1.356,19	1.356,19	1.356,19	399,85	956,34	
Total Geral: 3								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	5.095,19	5.095,19	5.095,19	1.110,04	3.985,15	



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R171134579708015
17/10/2018 11:39:38

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:38:53
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3 030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2018
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	5.1A4.3DF.27F.BDC.8C3
------------------	-----------------------

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:38:54
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2018
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	1.ED2.49C.35F.AAA.BCF
------------------	-----------------------

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:38:54
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	17/10/2018
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	1.00D.17A.C1B.E30.569
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

248

FICHA
4

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
01	Legislativa
01 031	Ação Legislativa
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	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
330.641,33	614.358,67	4.109,67	326.531,66

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

4.109,67

VALOR POR EXTENSO R\$ 4.109,67

quatro mil, cento e nove reais e sessenta e sete centavos * * *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	248	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	17/10/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.109,67	4.109,67	4.109,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.109,67
quatro mil, cento e nove reais e sessenta e sete centavos	

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), 17/10/2018
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

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: 17/10/2018

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\$
348	30309	007222	3.780,91

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 328,76

PAGO EM: 17/10/2018

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

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/10/2018 11:34:51

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

Total a Empenhar	4.931,60			
Total de Vencimentos	4.109,67			
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	4.109,67			
Total de Descontos	328,76			
Total Líquido	3.780,91	Valor Ref. a 13º Salário		0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário		0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade		Outras Deduções
Vínculo						
01 COMMISSIONADO	821,93		0,00	0,00	0,00	821,93
Total	821,93		0,00	0,00	0,00	821,93

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO NORMAL	3	90,00	3.698,70	Salário Base
908	1/3 FERIAS	1	30,00	410,97	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	410,97	
Salário Base			90,00	3.698,70	
Total			120,00	4.109,67	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	328,76	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			24,00	328,76	
Total			90,00	328,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - COMMISSIONADO	328,76
Total	328,76
Base de I.R.R.F.	4.109,67
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.109,67
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - COMMISSIONADO	4.109,67



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2018

Página 1 de 1

17/10/2018 11:28:50

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 17/10/2018 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
18-1	FRANCISCO JOSE DE MELO	01/03/2018	0007 - OUVIDOR					
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63		1.134,27
13-1	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	03/01/2017	0001 - ASSESSOR DE GABINETE					
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	98,63
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
	0,00	0,00	1.232,90	1.232,90	1.232,90	98,63		1.134,27
2-1	GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA	02/01/2017	0002 - TESOUREIRA					
P 001	SALÁRIO NORMAL	30.00D	1.232,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.00	131,50
P 908	1/3 FERIAS	30 D	410,97					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
	0,00	0,00	1.643,87	1.643,87	1.643,87	131,50		1.512,37
Total Geral: 3								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
	0,00	0,00	4.109,67	4.109,67	4.109,67	328,76		3.780,91

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:53:34
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2018
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	F.48F.A30.62D.A89.319
-----------------	-----------------------

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:53:35
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2018
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	C.38C.E1D.E9A.DA6.D1C
------------------	-----------------------

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:56:29
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	17/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	1.512,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.7C0.B81.FC0.5CD.B64



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

72

FICHA
9003

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-10.121,94	10.121,94	190,80	-10.312,74

HISTÓRICO

TOTAL

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

190,80

VALOR POR EXTENSO R\$ 190,80

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	72	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9003	DATA:	17/10/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990003	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTICIA

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **190,80**
cento e noventa reais e oitenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 17/10/2018
 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: 17/10/2018 *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\$
349	30309	101707	190,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/10/2018

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.27
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 190,80

DEBITO EM: 17/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101707

AUTENTICACAO SISBB: 6.F1B.794.448.E41.127



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

73

FICHA
9003

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

EXTRA ORÇAMENTARIO

DISPENSA

EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-10.312,74	10.312,74	906,30	-11.219,04

HISTÓRICO

TOTAL

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

906,30

VALOR POR EXTENSO R\$ 906,30
 novecentos e seis reais e trinta centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	73	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9003	DATA:	17/10/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
990003	PENSÃO ALIMENTICIA

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	GUADALUPE (PI), 17/10/2018
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Francisdalva Dias da Rocha</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA
() 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

PAGUE-SE: 17/10/2018

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\$
350	30309	101708	906,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/10/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.27
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2823-1 - FORUM TERESINA

CONTA: 112-2

FAVORECIDO: CECILMA GOMES SOARES GADELHA

CPF/CNPJ: 876.224.083-87

VALOR: R\$ 906,30

DEBITO EM: 17/10/2018

DOCUMENTO: 101708

AUTENTICACAO SISBB: 4.718.A13.FD1.38C.4BD



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

249

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: EUCLIDES VENTURA DA SILVA

CNPJ/CPF 552.652.783-20

ENDEREÇO: RUA D

CÓDIGO: 38

BAIRRO: CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
36.486,00	18.514,00	1.197,00	35.289,00

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 OUTUBRO DE 2018.

1.197,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.197,00

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

Autorizo o empenho em:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	249	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	17/10/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 17/10/2018
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: 17/10/2018
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\$
351	30309	013516	1.065,33

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 17/10/2018
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nº da Nota 20
	Data e Hora de Emissão 17/10/2018 11:34
	Código de Verificação DBRN-VGTO

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
35.01	Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.	3,00 %	1.197,00	0,00	35,91
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018.			01	1.197,00	1.197,00

CERTIFICO QUE

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

Em. 17 / 10 / 2018

Assinatura
Cargo/ Função: Resp. Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.197,00				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.197,00	3,00 %	35,91
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.197,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013				
Competência da Nota Fiscal :10/2018				
Codigo Serviço : 35.01				

06.554.083/0001-47

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-NÚMERO DO DOCUMENTO GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 552.652.783-20		04-NOME/RAZÃO SOCIAL EUCLIDES VENTURA DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA -D. 08. CRUZETA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2018														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 10/07/2018														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	35,91													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>38,41</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	38,41			TAXA	02.50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	38,41																
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p>EM. <u>17/10/18</u></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 38,41														
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

17/10/2018

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/000 1-10

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	PROVENTOS
Endereço: .	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00
Município: Estado:	DESCONTOS
CPF: 55265278320	INSS: R\$ 131,67
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67	IRRF: R\$ 0,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00	ISS: R\$ 0,00
Base Cálculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00	Entidade: R\$ 0,00
- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant) R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33
LOCAL	Assinatura
GUADALUPE	Euclides Ventura da Silva
DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
21/11/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

17/10/2018

TOMADOR DE SERVIÇO	MATRÍCULA (CPF/CNPJ)
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ: 23.518.236/000 1-10

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	PROVENTOS
Endereço: .	Valor dos Serviços Prestados: R\$ 1.197,00
Município: Estado:	DESCONTOS
CPF: 55265278320	INSS: R\$ 131,67
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 1.197,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 131,67	IRRF: R\$ 0,00
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 1.197,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 131,67 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00	ISS: R\$ 0,00
Base Cálculo = 1.065,33 X 0,00% = R\$ 0,00	Entidade: R\$ 0,00
- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant) R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00	TOTAL
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$1197,00 Aliquota: 0,00%	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.065,33
LOCAL	Assinatura
GUADALUPE	Euclides Ventura da Silva
DATA	PRESTADOR DE SERVIÇO
21/11/2018	EUCLIDES VENTURA DA SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

250

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
2.221,24	66.028,76	500,00	1.721,24

HISTÓRICO

TOTAL

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

500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 500,00

quinientos reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	250	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	17/10/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	19 FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365	CPF/CNPJ:	26.062.211/0001-55
Endereço:	RUA RAIMUNDO NONATO MESQUITA	CIDADE:	TERESINA

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **500,00**
 quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 17/10/2018
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: 17/10/2018
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\$
352	30309	015705	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/10/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000047			
	Data e Hora de Emissão 17/10/2018 12:12:14			
	Código de Verificação 704d0a63			
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, TADO 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 OUTUBRO DE 2018. CONFORMIDADES COM: LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, DECRETO Nº 7.185/2010, E O DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO CONFORME A LEI Nº 12.527/2011 . LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF - ART. 48, § 1º, INCISO III).				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO CONTÁBIL DE SOFTWARE APLICATIVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>17/10/2018</u> <u>Francisca M. Almeida</u> Assinatura Cargo/ Função: <u>Responsável</u>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018		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				



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 17/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365

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

Certidão nº: 156626056/2018

Expedição: 21/08/2018, às 11:07:09

Validade: 16/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

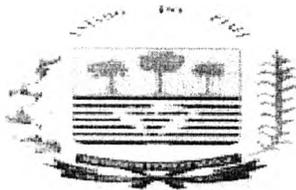
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1810172606222700015501

RAZÃO SOCIAL FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365			
ENDEREÇO RUA NONATO MESQUITA 2749			BAIRRO OU DISTRITO ALTO ALEGRE
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64009560	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 26.062.227/0001-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.587.725-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

VÁLIDA ATÉ 16/12/2018

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

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



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 180926062227000155

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

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

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

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

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

VÁLIDA ATÉ 20/12/2018

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

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



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 tenham 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: 3E23AE/A41119D458

Nº Via: 1

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:06:24
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	17/10/2018
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	9.0E2.1A7.BAA.73C.1D9
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHON (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 CONFECCÇÃO 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	8	GL	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	13	DATA:	17/10/2018
------------	---	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.000,00	32.500,00	3.250,00	6.500,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 17/10/2018
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: 17/10/2018
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\$
353	30309	015705	3.250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/10/2018

Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000046			
	Data e Hora de Emissão 17/10/2018 12:08:30			
	Código de Verificação 211cbd1c			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FRANCISCO THIAGO GOMES DA SILVA 01259193365				
CPF/CNPJ: 26.062.227/0001-55 Inscrição Municipal: 460308-7				
Endereço: RUA NONATO MESQUITA, Nº2749 - BAIRRO ALTO ALEGRE - CEP:64009-560				
Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE DE GUADALUPE				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10				
Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000				
Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2018.				
ORÇAMENTO 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.				
RAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO, A EXECUÇÃO CONTÁBIL E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM ESTRITA OBEEDIÊNCIA ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04/05/00, E A				
RESOLUÇÃO 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 OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2018.				
ENVIO DE FORMA EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES (MÓDULO: FOLHA)				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA	1	2.250,00	2.250,00
SIM	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1	1.000,00	1.000,00
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em, <u>17 / 10 / 2018</u></p> <p><u>Francis M. Muiáda</u></p> <p>Assinatura</p> <p>Cargo/ Função: <u>Procurador</u></p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.250,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018	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				

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:06:24
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
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 9.790.BF0.43B.085.5FC



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

251

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.721,24	66.528,76	1.195,91	525,33

HISTÓRICO

TOTAL

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

1.195,91

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.195,91
 um mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e um centavos *
 * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	251	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	17/10/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.195,91	1.195,91	1.195,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.195,91**
 um mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e um centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 17/10/2018
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: 17/10/2018
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\$
354	30309	101701	1.195,91

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/10/2018
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

**Eletrobras**

Distribuição Piauí

ELETRORAS 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: 11624482

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

R. ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 140 , CENTRO

CENTRO

64840000 GUADALUPE

PI

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 09/2018	PERÍODO DE CONSUMO 10/08/2018 a 12/09/2018
CONSUMO (kWh) 1276	VENCIMENTO 20/10/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 1.195,91

OBSERVAÇÕES

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

autenticação mecânica

recorte aqui

**Eletrobras**

Distribuição Piauí

ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO 2517396	MÊS 09/2018	TOTAL A PAGAR R\$ 1.195,91
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

836400000110.959100170007.000000002519.739609180057





Consultas - Emissão de comprovantes

A336171124555093029
17/10/2018 11:30:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.59
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3 030-9

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 8364000011-0 95910017000-7
00000000251-9 73960918005-7

Data do pagamento 17/10/2018

Valor em Dinheiro 1.195,91

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.195,91

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: 0.0C9.A20.E0C.D6B.F4F



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

252

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
16.525,33	67.724,67	750,19	15.775,14

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANTER O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	750,19

VALOR POR EXTENSO R\$ 750,19
 setecentos e cinquenta reais e dezenove centavos * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	252	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	17/10/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,19	750,19	750,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **750,19**
setecentos e cinquenta 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 GUADALUPE (PI), 17/10/2018
 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: 17/10/2018

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\$
355	30309	101702	750,19

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/10/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 2018094738780

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/10/2018
-------------------------	----------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	FATURA 09/2018-1
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			
08/2018 -	55	07/2018 -	25
06/2018 -	16	05/2018 -	28
04/2018 -	16	03/2018 -	16
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	83	R 13326	

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
286	369	83	33	2,52
09/08/2018	11/09/2018			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO 09/2018	83 M3	746,14

TOTAL R\$ 750,19

REPRESENTAÇÃO DE TRIBUTOS Base de Cálculo: 750,19 IR: 36,01 COFINS: 22,51 CSLL: 7,50 PIS/PASEP: 4,98

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

GERÊNCIA REGIONAL: GEN FLORIANO	Mês/Ano 08/2018
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT) CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 25/09/2018



MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	FATURA 09/2018-1	NÃO RECEBER APOS 31/12/2018
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 25/10/2018

VALOR R\$ 750,19

GRUPO: 6 FIRMA: 1

82670000007-6 50190001310-0 47387800920-7 18000010003-2

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.59
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82670000007-6 50190001310-0
47387800920-7 18000010003-2

Data do pagamento 17/10/2018

Valor em Dinheiro 750,19

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 750,19

DOCUMENTO: 101702

AUTENTICACAO SISBB: C.1E4.1E6.624.E31.D3D



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

253

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
15.775,14	68.474,86	148,15	15.626,99

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:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	253	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	17/10/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **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), 17/10/2018
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: 17/10/2018
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\$
356	30309	101703	148,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/10/2018
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

CENTRO

Referência
AGOSTO /2018

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/10/2018

Total a pagar
R\$ 148,15

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$	148,15
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)9xxxx-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 08/2018 LOCAL 3164 DV 4

84680000001-6 48150024030-6 22031640355-3 21264031808-6



FATURA N.: 0800026659229
 VENCIMENTO: 30/10/2018
 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	12/09/2018	TELEFONE/CONTRATO
	CNPJ / CPF	23618236000110	3552-1264 0 3
	INSCRICAO ESTADUAL		VALOR A PAGAR R\$
	TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL	148,15
	COD. DEB. AUTOMATICO	000811109967	VENCIMENTO
	CODIGO DDD	89	30/10/2018

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/18:	07/18: 0.30	06/18:				
BASICO		05/18:	04/18:	03/18:				
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.: 00000177124/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS				
0001/01	12/09/2018	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN		67,65
0001/02	12/09/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/18		74,48
SUBTOTAL				142,13

LIGACOES LOCAIS				
0001/03	12/09/2018	CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00		0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31				
0001/04	13/08/2018	PI FLORIANO	89 3521-2913 10:59:52 00:00:30 FLAT D1	P3647 0,06
0001/05	13/08/2018	PI FLORIANO	89 3521-2913 11:09:43 00:02:36 FLAT D1	P3647 0,32
0001/06	24/08/2018	MA S J PATOS	99 3561-3170 08:33:40 00:03:48 FLAT D3	P3647 0,46
SUBTOTAL				0,84

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31				
0001/07	13/08/2018	DESCONTO 31 SIMPLI EMPRESARI		-0,84
SUBTOTAL				-0,84

BASE DE CALCULO ICMS	142,13	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	142,13
ALIQUOTA	30%		
VALOR	42,63		

ISS

RESERVADO AO FISCO

e9be.6a6f.48cc.c9af.5b1c.2ac7.318c.1926

FATURA N.: 0800026659229 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

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

Cobrança de Multa de 2% - juros de 1% ao mês
 Suspensão do serviço Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total
 Durante o período de Bloqueio Parcial a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total
 OI informa que, a partir de julho 2018, os planos 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

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2018 DATA DE EMISSAO: 12/09/2018

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

0001/08 12/09/2018 BLOQUEIO LIG. LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/08/18

TOTAL OUTROS VALORES

6,02
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, NAO REPASSADAS AS TARIFAS
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10231
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
Serviço de atendimento ao cliente

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA.

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonei - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 63 Ostara - 68 Telecom 66 - 71 Dalarphone
81 Bermanetel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi 711, CEP: 50050-180, 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
TOTAL TRIBUTOS	42,63	0,00	0,95	4,44

NOTA: Funde netto legal LE 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

000811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.59
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 8468000001-6 48150024030-6
22031640355-3 21264031808-6
Data do pagamento 17/10/2018
Valor Total 148,15

DOCUMENTO: 101703
AUTENTICACAO SISBB: 2.CFE.374.B66.FBD.463



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

241

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
2.295,29	65.954,71	74,05	2.221,24

HISTÓRICO

TOTAL

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

74,05

VALOR POR EXTENSO R\$ 74,05

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	241	OR	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	13	DATA:	17/10/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
74,05	63,90	50,75	10,15

VALOR A SER PAGO R\$

50,75

cinquenta reais e setenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 17/10/2018

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: 17/10/2018

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\$
357	30309	414263	50,75

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/10/2018

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

254

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.750,00	6.250,00	250,00	14.500,00

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2018.	250,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM: <p style="text-align: center;">01/10/2018</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;">01/10/2018</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	254	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	18/10/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO 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), 18/10/2018
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: 18/10/2018
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\$
358	30309	009592	250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/10/2018
Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 22/2018

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

2. Dados da Viagem	
Período: 22 e 23/10/2018	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>03/30/2018</u>
 _____ Servidor

Data <u>03/30/2018</u>
 _____ Chefe Imediato

Autorizo:
 _____ Ordenador de Despesa

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



MEMO. Nº 22/2018

Guadalupe (PI), 01 de outubro 2018

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Glaucia Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	22 e 23/10/2018	250,00
TOTAL			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



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



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), 18 de outubro de 2018.

Glaucia Martins de Almeida

Glaucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

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

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:38
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	18/10/2018
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	D.E08.35B.CD9.EA0.98C
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

255

FICHA
8

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

CNPJ/CPF 042.379.923-14

ENDEREÇO: RUA JOÃO CABRAL

CÓDIGO 35

BAIRRO:

CIDADE: GUADALUPE

ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE EMPENHO

ORÇAMENTÁRIO

DISPENSA

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

010100

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

01

Legislativa

01 031

Ação Legislativa

0001

ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

2001

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

FONTE DE RECURSO

Geral

Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

14.500,00

6.500,00

125,00

14.375,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

125,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 125,00

cento e vinte e cinco reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	255	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	18/10/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 35 FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA	CPF/CNPJ: 042.379.923-14
Endereço: RUA JOÃO CABRAL	CIDADE: GUADALUPE

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125,00	125,00	125,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **125,00**
cento e vinte e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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), 18/10/2018
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: 18/10/2018
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\$
359	30309	13443	125,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/10/2018

Gláucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 21/2018

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

2. Dados da Viagem	
Período: 18/10/2018	Quantidade de Diárias: 01 dia
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 125,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Acompanhar a presidente desta casa em viagem para Teresina.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

Data <u>03/10/2018</u>
<u>Francisdalva Dias Rocha</u>
Servidor

Data <u>03/10/2018</u>
<u>Janice M. Almeida</u>
Chefe Imediato

Autorizo:
<u>[Assinatura]</u>
Ordenador de Despesa

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



MEMO. Nº 21/2017

Guadalupe (PI), 01 de outubro de 2018

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

Assunto: Solicitação de Diárias

Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Período	Valor (R\$)
			TOTAL
Francisdalva Dias da Rocha	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	18/10/2018.	125,00
TOTAL			125,00

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

Atenciosamente,

Francisdalva Dias da Rocha

Francisdalva Dias da Rocha
CPF: 042.379.923-14



CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



A SERVIÇO DO POVO

=====

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (Pi), 18 de outubro de 2018

Francisdalva Dias da Rocha

Francisdalva Dias da Rocha
042.379.923-14

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

=====

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalgualupe@gmail.com
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:38
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	18/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.443
VALOR TOTAL	125,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.FE8.EC7.3E8.A2F.4A9
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

256

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.626,99	68.623,01	1.000,00	14.626,99

HISTÓRICO	TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSMISSÃO VIA RADIO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 1.000,00
 um mil reais * * * * *

Autorizo o empenho em:

01/10/2018

Surama Santana de Sousa Martins
 SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

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

01/10/2018

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	256	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	18/10/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

GUADALUPE (PI), 18/10/2018

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: 18/10/2018

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\$
360	30309	101801	1.000,00

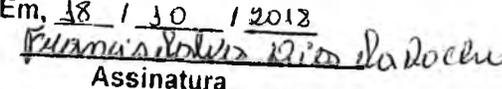
DESCONTOS REALIZADOS:

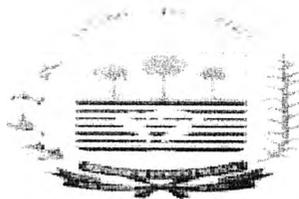
PAGO EM: 18/10/2018

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 142				
	Data e Hora de Emissão 18/10/2018 09:27				
	Código de Verificação ZLNG-FMVM				
 Portal Cidade Luz	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35	Inscrição Estadual: Não Informado			
	Nome: GRUPO CIDADE LUZ	Inscrição Municipal: 20883			
	Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	PIS/PASEP: Não Informado			
	Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO	UF: PI			
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	1.000,00	0,00	20,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Referente os serviços de transmissão via rádio, das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe.		01	1.000,00	1.000,00	
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>18 / 10 / 2018</u>  Assinatura Cargo/Função: <u>Ass. Almoço</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.000,00	2,00 %	20,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :10/2018					
Codigo Serviço : 17.06					



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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

VÁLIDA ATÉ 23/11/2018

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

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



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 180919336548000135

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

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

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

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

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

VÁLIDA ATÉ 23/12/2018

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

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA

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

Certidão nº: 158951089/2018

Expedição: 24/09/2018, às 19:11:14

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**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), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1375924. Código verificador: 7D680.49F27.7633E.9B795



Grupo Cidade Luz

GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME

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

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

Fone: 89 – 99973-4770 – 99976-0730

Inscrição Municipal nº 20.883

RECIBO

VALOR R\$ 1.000,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI – localizada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H, Centro - CNPJ nº 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$ 1.000,00 (Mil Reais), referente aos serviços discriminado na nota fiscal eletrônica de nº 142.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 18 de Outubro de 2018


GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

GRUPO CIDADE LUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.27
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: 18/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: 2.AF6.23E.F4B.148.12E



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

241

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
2.295,29	65.954,71	74,05	2.221,24

HISTÓRICO

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

TOTAL
74,05

VALOR POR EXTENSO R\$ 74,05

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

01/10/2018

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	241	OR	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	13	DATA:	18/10/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
74,05	74,05	10,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10,15
dez reais e quinze centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 18/10/2018
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: 18/10/2018
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\$
361	30309	411728	10,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/10/2018
Glaucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

257

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
7.230,00	4.770,00	954,00	6.276,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

954,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 954,00

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	257	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	10/10/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

954,00

novecentos e cinquenta e quatro reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 10/10/2018
 () 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: 10/10/2018

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\$
362	30309	43968	954,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/10/2018

Gláucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 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

048931

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-out-18

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ***</p>			954,00
<p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			
Valor Total da Prestação		R \$	954,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			48931

GRAFICA PAULINO DE FORTES CONTINUIDOS LTDA. - Av. Lúcio 2620 - Térreo - CEP: 64001-450 - Teresina - PI - Fone: (86) 3203-9807 - E-mail: contato@graficapaolino.com.br - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Insc. Est. 19.467.730-3 - Insc. Municipal 101.221-5

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.

forneec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -048931.

Teresina (PI), __ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios

PI: *[Assinatura]*

Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.28
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001626	RETORNO/SEQ: 001428/00064
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.10.2018
DATA DO DEBITO:	22.10.2018
VALOR DO DEBITO R\$	954,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: D.146.F6A.0E4.8F8.850
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

258

FICHA
12

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.289,00	19.711,00	280,00	35.009,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

280,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 280,00

duzentos e oitenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

01/10/2018

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	258	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	22/10/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **280,00**
duzentos e oitenta reais

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 22/10/2018

() 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: 22/10/2018

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\$
363	30309	009356	249,20

DESCONTOS REALIZADOS:

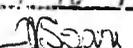
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 30,80

PAGO EM: 23/10/2018

Glaucia Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nº da Nota 106																
	Data e Hora de Emissão 22/10/2018 09:50																
	Código de Verificação FXOC-PWZG																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
CNPJ/CPF: 017.081.903-50 Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA Razão Social: ANDERSON MARTINS MOREIRA Endereço: QUADRA-15, 45, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com																	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.05</td> <td>Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.</td> <td>3,00 %</td> <td>280,00</td> <td>0,00</td> <td>8,40</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	280,00	0,00	8,40					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)												
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	280,00	0,00	8,40												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação do Serviço</th> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th>Sub Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA</td> <td>04</td> <td>35,00</td> <td>140,00</td> </tr> <tr> <td>LEGISLATIVA VEÍCULO PLACA OEA-0358</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLACA ODU-0018;</td> <td>04</td> <td>35,00</td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table>		Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub Total	REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA	04	35,00	140,00	LEGISLATIVA VEÍCULO PLACA OEA-0358				PLACA ODU-0018;	04	35,00	140,00
Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub Total														
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA	04	35,00	140,00														
LEGISLATIVA VEÍCULO PLACA OEA-0358																	
PLACA ODU-0018;	04	35,00	140,00														
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u>22 / 10 / 2018</u> <u>Franciadora Lima</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Rece. almoxarifado</u>																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00																	
<table border="1"> <tr> <td>Total Deduções (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">280,00</td> <td style="text-align: right;">3,00 %</td> <td style="text-align: right;">8,40</td> </tr> </table>	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	0,00	0,00	280,00	3,00 %	8,40							
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)													
0,00	0,00	280,00	3,00 %	8,40													
VALOR LIQUIDO = R\$ 280,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal : 10/2018 Código Serviço : 14.05																	

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PATRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA R.ça. Cezar Gals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO												
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MARQUES MOREIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM												
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-15, 45 - CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2018	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2018													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO -ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 22/10/2018													
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															
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 22 / 10 / 2018  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS	15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR													
		TOTAL	17-VALOR R\$		10,90											
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE														

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

22/10/2018

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 OUTUBRO, 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		PROVENTOS	
Endereço: ,		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 280,00	
Município:	Estado:	DESCONTOS	
CPF: 01708190350		INSS: R\$ 30,80	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 280,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 30,80		IRRF: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 280,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 30,80 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00		ISS: R\$ 0,00	
Base Cálculo = 249,20 X 0,00% = R\$ 0,00		Entidade: R\$ 0,00	
- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$280,00 Aliquota: 0,00%		VALOR LÍQUIDO: R\$ 249,20	
LOCAL	DATA	Assinatura	
GUADALUPE	21/11/2018	<i>x Anderson Martins Moreira</i>	
		PRESTADOR DE SERVIÇO	
		ANDERSON MARTINS MOREIRA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

22/10/2018

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 OUTUBRO, 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		PROVENTOS	
Endereço: ,		Valor dos Serviços Prestados: R\$ 280,00	
Município:	Estado:	DESCONTOS	
CPF: 01708190350		INSS: R\$ 30,80	
INSS (Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo Tomador de Serviços) Salário de Contribuição: R\$ 280,00 Aliquota: 11,00% - INSS RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor INSS: R\$ 30,80		IRRF: R\$ 0,00	
IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços) Base Total: R\$ 280,00 - Depte.Irrf: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 30,80 - Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior): R\$ 0,00 - INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00		ISS: R\$ 0,00	
Base Calculo = 249,20 X 0,00% = R\$ 0,00		Entidade: R\$ 0,00	
- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00		TOTAL	
ISS (Imposto Retido sobre o Serviço) Base de Cálculo: R\$280,00 Aliquota: 0,00%		VALOR LÍQUIDO: R\$ 249,20	
LOCAL	DATA	Assinatura	
GUADALUPE	21/11/2018	<i>x Anderson Martins Moreira</i>	
		PRESTADOR DE SERVIÇO	
		ANDERSON MARTINS MOREIRA	

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:32:45
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2018
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	8.56C.E9E.E99.713.AD4
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

259

FICHA
13

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
 Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.626,99	69.623,01	350,00	14.276,99

HISTÓRICO

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

TOTAL
350,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 350,00

trezentos e cinquenta reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	259	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	22/10/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS GUADALUPE (PI), 22/10/2018
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA Francis Dalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva
ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART 64, DA LEI 4 320/64
PAGUE-SE: 22/10/2018 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\$
364	30309	011931	350,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/10/2018 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 243				
	Data e Hora de Emissão 22/10/2018 11:30				
	Código de Verificação FCRM-AAAA				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 GuadalupeNet access provider	CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75		Inscrição Estadual: Não Informado		
	Nome: GUADALUPENET		Inscrição Municipal: 20.589		
	Razão Social: Francinaldo José Bezerra da Silva-ME		PIS/PASEP: Não Informado		
	Endereço: Quadra -31, 13, Centro		UF: PI		
	Município: GUADALUPE				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			Inscrição Estadual: Não Informado		
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10			Inscrição Municipal: Não Informado		
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO			CEP: 64840-000		
Município: GUADALUPE			UF: PI		
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	350,00	0,00	7,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Fornecimento 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	
CERTIFICO QUE:					
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados					
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos					
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas					
Em, <u>22 / 10 / 2018</u>					
<u>Aurora M. Almeida</u> Assinatura					
Cargo/ Função: <u>Secretaria</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	350,00	2,00 %	7,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 350,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :10/2018					
Codigo Serviço : 01.07					



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

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

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

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

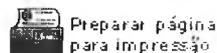
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:49:53 do dia 23/10/2018 <hora e data de Brasília>. Válida até 21/04/2019.

Código de controle da certidão: **C393.EFC4.DD64.ADBF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

//PRIMIR

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.

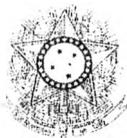
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/10/2018 a 09/11/2018

Certificação Número: 2018101122114416472979

Informação obtida em 23/10/2018, às 09:01:07.

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



PODEP JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.000.304/0001-75

Certidão nº: 156774251/2018

Expedição: 22/08/2018, às 15:50:18

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

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

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

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

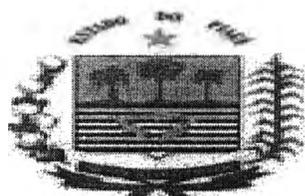
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 as informações necessárias à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado, em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no que concerne 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 1810231100030400017501

RAZÃO SOCIAL FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA ME			
ENDEREÇO LOT QUADRA 31 13 LOTE 13			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 11.000.304/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.588.992-4	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

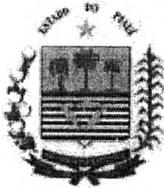
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

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

VÁLIDA ATÉ 22/12/2018

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

Chave para Autenticação: CA2F-F436-968B-4B58-A5C3-AA15-1475-80FB



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 181011000304000175

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

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

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

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

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

VÁLIDA ATÉ 21/01/2019

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

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

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

CNPJ/CPF: 11.000.304/0001-75

CONTRIBUINTE: FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA "ME"

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

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

Guadalupe-PI, 23/08/2018.

Válida por 03(três) meses



GEORGE ETELVÂNIO DE LIMA
Secretário Municipal de
Finanças
CPF: 009.030.373-00



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\$ Cespetos e cinquenta reais

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

Guadalupe-PI, 22 / outubro / 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\$ Cespetos e cinquenta reais

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

Guadalupe-PI, 22 / outubro / 2018


Assinatura

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:32:45
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.011.931
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUADALUPENET FRANCINALDO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.931-8

NR. DOCUMENTO	553.679.000.003.030
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	2.A4B 852.544.155.710
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

260

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.227,52	35.772,48	209,00	48.018,52

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS).

TOTAL
209,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 209,00

duzentos e nove reais * * * * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
PRESIDENTE

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

01/10/2018

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	260	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	23/10/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

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
209,00	209,00	209,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

209,00

duzentos e nove 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), 23/10/2018

Francisdalva Dias da Rocha

FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

Zandra de Jesus Silva

ZANDRA DE JESUS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/10/2018

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\$
365	30309	013095	209,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/10/2018

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 000.000.025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

B. H. DA SILVA - ME RUA C, 309 - - CRUZETA, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 35521867	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 1012 9486 0600 0132 5500 1000 0000 2510 6048 0070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO	

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	23/10/2018
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/10/2018
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:58

ATURA

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	209,00	
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	209,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	POLPA BRAS - ACEROLA	20089900	0102	5101	UND	25,0000	3,0000	75,00					
02	POLPA BRAS - GOIABA	20089900	0102	5101	UND	16,0000	3,0000	48,00					
04	POLPA BRAS - MARACUJA	20089900	0102	5101	UND	4,0000	9,0000	36,00					
03	POLPA BRAS - CAJA	20089900	0102	5101	UND	5,0000	6,0000	30,00					
10	POLPA BRAS -BACURI	20089900	0102	5101	UND	2,0000	10,0000	20,00					

CERTIFICO QUE

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

Em. 23 / 10 / 2018

Kuanisilva Dias Da Silva
Assinatura

Cargo/ Função: *Burgalmeiafido*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

23/10/2018



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

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

Nome: B. H. DA SILVA
CNPJ: 12.948.606/0001-32

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:14:12 do dia 23/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/04/2019.

Código de controle da certidão: **0282.20E9.83AA.5458**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**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: 17/10/2018 a 15/11/2018

Certificação Número: 2018101804054675184180

Informação obtida em 23/10/2018, às 11:15:22.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1810231294860600013201

RAZÃO SOCIAL B H DA SILVA			
ENDEREÇO RUA C 309			BAIRRO OU DISTRITO CRUZETA
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 12.948.606/0001-32		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.482.034-3	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/10/2018, às 11:20:39

VÁLIDA ATÉ 22/12/2018

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

Chave para Autenticação: B979-9390-A1DF-E400-B923-6F5F-5348-D27E



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 181012948606000132

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/10/2018, às 11:20:16

VÁLIDA ATÉ 21/01/2019

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

Chave para Autenticação: FDE0-A932-AFDC-7760-7569-1DD3-B390-018D

B.H DA SILVA - MEE

CNPJ: 07.884.452/0001-22

Rua Modesta, s/n, vila nova

Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe Piauí – CMG, inscrita com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$ 209,00 (duzentos e nove reais), referente ao fornecimento de produtos constante na NF nº 000.000.025, pelo que firmo o presente recibo, dando plena e real quitação.

Guadalupe, 23 de outubro de 2018

BRAS HODORICO DA SILVA

B.H DA SILVA - MEE

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:38:28
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.679.000.013.095
VALOR TOTAL 209,00

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

NR. AUTENTICACAO F.C33.7BC.E7B.EBF.F92

Transação efetuada com sucesso por: JB534743 GLAUCIA M ALMEIDA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

74

FICHA
9012

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-42.399,11	42.399,11	5.214,77	-47.613,88

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 OUTUBRO DE 2018.

5.214,77

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	74	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9012	DATA:	17/10/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESCONTO REALIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO VEREADORES, ORIGINÁRIO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CONTRATADA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

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

VALOR A SER PAGO R\$

5.214,77

cinco mil, duzentos e quatorze reais e setenta e sete centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 17/10/2018

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: 17/10/2018

*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\$
366	30309	027002	5.214,77

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/10/2018

*Gláucia Martins de Almeida*GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/10/2018 10:39:58

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000002

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	51.173,70
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	52.080,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - VEREADOR	52.080,00



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

75

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
-47.613,88	47.613,88	486,65	-48.100,53

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 OUTUBRO DE 2018.

486,65

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

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	75	EX	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9012	DATA:	17/10/2018
------------	----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	------	-------	------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	486,65
quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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), 17/10/2018
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: 17/10/2018
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\$
367	30309	027002	486,65

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/10/2018
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

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/10/2018 11:07:42

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000003

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

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	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
Total		1.069,99	0,00	0,00	0,00	1.069,99

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	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			26,00	1.000,29	
Salário Base			90,00	4.094,90	
Total			116,00	5.095,19	

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
03 - EFETIVO		432,59
Total		432,59

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

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:32:45
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2018
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	8.243.537.8F6.293.E9A
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

261

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.046,00	24.954,00	3.000,00	6.046,00

HISTÓRICO

TOTAL

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

3.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 3.000,00

três mil reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

Surama Santana de Sousa Martins

SURAMA SANTANA SOUSA MARTINS
 PRESIDENTE

Gláucia Martins de Almeida

GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 8			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 23/10/2018 11:10			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação JZVN-MAEY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 29.806.876/0001-01 Nome: FILLIPE AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA Razão Social: FILLIPE AUGUSTO DE ARAÚJO LIMA Endereço: Rua José Paulino Filho, 10, Renascença Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 4916620 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	2,00 %	3.000,00	0,00	60,00
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS.			01	3.000,00	3.000,00
CERTIFICO QUE:					
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>23</u> / <u>10</u> / <u>2018</u> <u>Quincia M. Almeida</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Renascença</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	3.000,00	2,00 %	60,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 3.000,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :10/2018 Código Serviço : 17.14					

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29806876/0001-01
Razão Social: FILLIPE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA S I DE ADVOCACIA
Endereço: R JOSE PAULINO FILHO 10 QUADRA 33 / RENASCENCA / TERESINA / PI / 64082-360

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

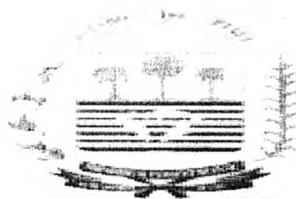
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2018 a 02/11/2018

Certificação Número: 2018100408400801209078

Informação obtida em 22/10/2018, às 11:10:22.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1810222980687600010101

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/10/2018, às 11:10:54

VÁLIDA ATÉ 21/12/2018

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

Chave para Autenticação: 8633-842B-6CB4-5E62-6C03-F084-A161-5B69



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 180929806876000101

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

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

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

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

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

VÁLIDA ATÉ 18/12/2018

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

262

FICHA
9

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

FONTE DE RECURSO

Geral
Geral

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.018,52	35.981,48	747,23	47.271,29

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.

747,23

VALOR POR EXTENSO R\$ 747,23

setecentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos * *
* * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	262	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9	DATA:	26/10/2018
------------	-----	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
747,23	747,23	747,23	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	747,23
setecentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 GUADALUPE (PI), 26/10/2018
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: 26/10/2018
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\$
369	30309	013129	747,23

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/10/2018

Gláucia Martins de Almeida
 GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO

RECEDEMOS DE SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 747,23	NF-e Nº: 000.000.927 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI	

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME RUA DOMICIANO LIMA, 67  CENTRO GUADALUPE PI TEL/FAX: CEP: 64840000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.927 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2218 1023 4461 0100 0196 5500 1000 0009 2710 0000 8964 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
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 26/10/2018
ENDEREÇO RUA CAESAR CALS, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		FONE/FAX (00) 00000-0000	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:11:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 747,23	VALOR DO ICMS 133,43	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 747,23
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 747,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
00000000017239	CANETA BIC 4 CORES A2/VM/VD/PT UND	96082000	0 00	5102	UN	2,000	6,3500	0,00	12,70	12,70	2,29	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000005861	PAPEL CHAMEX A4 MULT VERDE 500FL	48025610	0 00	5102	UN	10,000	20,9900	0,00	209,90	209,90	37,78	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000014232	PAPEL CHAMEX OFICIO 2 MULT VERDE 500FL	48025610	0 00	5102	UN	3,000	23,2000	0,00	69,60	69,60	12,53	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000008239	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96082000	0 00	5102	UN	50,000	0,6000	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000008212	LAPIS PLASTICO HB BRW	96091000	0 00	5102	UN	5,000	0,2000	0,00	1,00	1,00	0,18	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000006958	BORRACHA PONTEIRA BRANCA MERCUR - UN	40169200	0 00	5102	UN	5,000	0,1500	0,00	0,75	0,75	0,14	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000008468	CLIFE 4/0 C/50UND ACO GALVANIZADO	39261000	0 00	5102	UN	10,000	1,8900	0,00	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000008347	GRAMPO 26/6 C/500UND ACO COBRE EXTRA	73170020	0 00	5102	UN	4,000	5,9500	0,00	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000022409	PERFURADOR TRIS 100F	84729040	0 00	5102	UN	1,000	36,0000	0,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00	0,00
000000000022418	PASTA PARQUIVO	42021210	0 00	5102	UN	6,000	4,8000	0,00	28,80	28,80	5,18	0,00	18,00	0,00	0,00
00000000008277	FITA GOMADA PAPEL 38MMX10M ADERE	39261000	0 00	5102	UN	3,000	2,7900	0,00	8,37	8,37	1,51	0,00	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:27:37 do dia 21/06/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2018.

Código de controle da certidão: **9656.599E.116E.CA0F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018102603584856995680

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

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.446.101/0002-77

Certidão nº: 152452164/2018

Expedição: 21/06/2018, às 18:20:58

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

Certifica-se que **SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.446.101/0002-77**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 180923446101000196

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

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

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

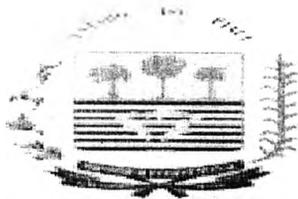
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

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

VÁLIDA ATÉ 20/12/2018

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1810222344610100019601

RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME			
ENDEREÇO RUA DOMICIANO LIMA 67			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	CEP 64840000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

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

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

VÁLIDA ATÉ 21/12/2018

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

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

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: 747,23

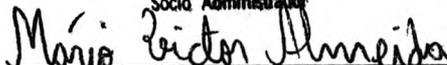
Recebi da CMGPI- CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUI, **inscrita** com o CNPJ 23.518.236/0001-10. A importância supra de R\$747,23 (setecentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos), referente ao fornecimento de produtos constante na NF 927.

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

Guadalupe em, 29 de outubro de 2018.

SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA.

Mário Victor Almeida de Carvalho
Sócio Administrador


Supermercado Super Mário Ltda.



Consultas - Emissão de comprovantes

A35G311021178303014
31/10/2018 10:26:35

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:34:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.013.129
VALOR TOTAL	747,23

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

NR. AUTENTICACAO	C.078.F4B.DEF.607.65B
------------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

NOTA DE EMPENHO

263

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
14.375,00	6.625,00	125,00	14.250,00

HISTÓRICO

TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018.

125,00

VALOR POR EXTENSO R\$ 125,00

cento e vinte e cinco reais * * * * *

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/10/2018

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

01/10/2018

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	263	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	30/10/2018
------------	------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DESTINADAS AO PROVIMENTO DO DESLOCAMENTO, GUADALUPE - TERESINA - GUADALUPE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DURANTE O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125,00	125,00	125,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	125,00
cento e vinte e cinco reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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), 30/10/2018
Francisdalva Dias da Rocha
FRANCISDALVA DIAS DA ROCHA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/10/2018**
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\$
370	30309	009592	125,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **31/10/2018**
Glauca Martins de Almeida
GLAUCIA MARTINS DE ALMEIDA
 TESOUREIRO



=====

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS Nº 23/2018

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

2. Dados da Viagem	
Período: 30/10/2018	Quantidade de Diárias: 01 dias
Valor da Diária R\$: 125,00	Valor Total R\$: 125,00
Trajeto: Guadalupe/Teresina/Guadalupe	
Objetivo da Viagem: Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritório de contabilidade.	
Projeto/Atividade (uso do DAF): 3.3.9.0.14.00.0000	
Fonte de Recursos (uso do DAF):	

3. Assinaturas/Carimbos

<p>Data <u>03/10/2018</u></p> <p><u>Glauca M. Almeida</u> Servidor</p>	<p>Data <u>03/10/2018</u></p> <p><u>[Assinatura]</u> Chefe Imediato</p>	<p>Autorizo:</p> <p><u>[Assinatura]</u> Ordenador de Despesa</p>
--	---	--

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



MEMO. Nº 23/2018

Guadalupe (PI), 01 de outubro 2018

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

Assunto: Solicitação de Diárias

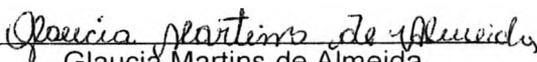
Senhora presidente,

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

Servidor	Trajeto	Periodo	Valor (R\$)
			TOTAL
Glauca Martins de Almeida	Guadalupe/ Teresina/ Guadalupe	30/10/2018	125,00
TOTAL			125,00

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

Atenciosamente,


Glauca Martins de Almeida
013.110.583-38



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$125,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

Guadalupe (PI), 31 de outubro de 2018.

Gláucia M. Almeida

Gláucia Martins de Almeida

CPF:013.110.583-38

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



Consultas - Emissão de comprovantes

A35G311021178303011
31/10/2018 10:25:34

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:25:06
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	31/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.679.000.009.592
VALOR TOTAL	125,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.0E6.088.C39.270.36B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534742 SURAMA S S MARTINS