



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI

EP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

Prestação de Contas mensal, ref. a **Abri/2016**

Resolução TCE Nº 39/2015, art. 45

INCISO	DISCRIMINAÇÃO	CHEK-LIST
I	Comprovante de entrega de uma via dos documentos elencados neste artigo à Câmara ou à Prefeitura Municipal, com a identificação legível e a assinatura do recebedor, conforme o caso;	X
II	Cópia de leis e de decretos com repercussão nas áreas financeira, orçamentária e patrimonial, acompanhada do plano de ação quando referentes a créditos extraordinários;	Não consta
III	Cópia dos editais dos processos seletivos simplificados para a contratação de pessoal, dos atos de homologação dos resultados oficiais e das listas de aprovados, em ordem de classificação;	Não consta
IV	Cópia dos procedimentos licitatórios, das inexigibilidades e das dispensas de licitação e de adesões a registro de preços;	Não consta
V	Cópia dos extratos de contas bancárias e de aplicação financeira;	X
VI	Conciliações bancárias das contas (Anexo I desta Resolução);	X
VII	Prestação de contas dos convênios e de outros instrumentos congêneres	Não Consta
VIII	Demonstrativo do fluxo de almoxarifado (Anexo II desta Resolução);	Não Consta
IX	Demonstrativo analítico;	X
X	Demonstrativo financeiro;	X
XI	Demonstrativo da execução da receita orçamentária (Anexo V desta Resolução);	X
XII	Demonstrativo da execução da despesa orçamentária (Anexo VI desta Resolução);	X
XIII	Demonstrativo da conta caixa (Anexo VII desta Resolução);	X
XIV	Relação das notas de empenhos emitidas no mês (Anexo VIII desta Resolução);	X
XV	Relação dos pagamentos realizados no mês (Anexo IX desta Resolução);	X
XVI	Demonstrativo dos créditos adicionais (Anexo X desta Resolução);	X
XVII	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Anexo XI desta Resolução);	X
XVIII	Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, por competência, devendo constar a origem da ação, o valor e a data do pagamento;	Não Consta
XIX	Documentação comprobatória da receita arrecadada, tais como; documento de arrecadação municipal – DAM, aviso de crédito, ordem bancária ou outros;	Não consta
XX	Documentação comprobatória da despesa:	X
XXI	Cópia do parecer do órgão de controle interno, com identificação legível e assinatura do controlador.	X



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI
CEP: 64.840-000
CNPJ 23.518.236/0001-10

OFICIO N°. 16 /2016. Guadalupe (PI), 06 de maio de 2016.

Ilmº Sr.
Wallem Rodrigues Mousinho
Prefeito Municipal de Guadalupe
GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **ABRIL/2016.**

Senhor Prefeito,

Cumpre-nos encaminhar, para fins de apreciação e consolidação das informações da prestação de contas geral do município, a Prestação de Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, referente ao mês de **ABRIL de 2016**, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

recebi em 07/06/2016
Iranildes Costa Reis M. Ribeiro
Secretária Municipal de Finanças
Portaria 001/2013



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Ag. origem	Lot. - R.R. - Desc	Documento	Valor	Saldo
28/03/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		3679	99026 870 Transferência on line 04/04 3679 4315-7 PREF MUN GUADA	663.679.000.004.315	15.000,00 C	
04/04/2016		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/04/2016	870.950.700.099.986	2,60 D	
04/04/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.997,40 D	0,00 C
05/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 05/04 0096 11989-7 REX COM E REPR	660.096.000.011.989	587,00 D	
05/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 05/04 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA	663.679.000.005.052	6.569,00 D	
05/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 05/04 3679 11393-7 FABIULLA ALVES	663.679.000.011.393	380,00 D	
05/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 05/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	663.679.031.027.002	1.268,59 D	
05/04/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 02577931352 RAMIDIO LEITE DA	40.501	333,75 D	
05/04/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA	40.502	1.500,00 D	
05/04/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 011546544000170 NETWORKS SOLU	40.503	358,00 D	
05/04/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 011546544000170 NETWORKS SOLU	40.504	357,00 D	
05/04/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	40.505	572,55 D	
05/04/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.506	245,29 D	
05/04/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.507	231,82 D	
05/04/2016		0000	13105 361 Pqto conta água AGESPISA ARRECADACAO	40.508	50,44 D	
05/04/2016		0000	13105 361 Pqto conta água AGESPISA ARRECADACAO	40.509	48,72 D	
05/04/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2016	860.961.200.202.168	8,45 D	
05/04/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2016	860.961.200.202.169	8,45 D	
05/04/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2016	860.961.200.202.170	8,45 D	
05/04/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2016	860.961.200.202.171	8,45 D	
05/04/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.535,96 C	0,00 C
07/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 07/04 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	250,00 D	
07/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 07/04 3679 4899-2 MARIA S C PERE	663.679.000.004.899	830,00 D	
07/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 07/04 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA	663.679.000.007.971	375,00 D	
07/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 07/04 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO	663.679.000.011.686	125,00 D	
07/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 07/04 3679 12995-7 SUPERMERCADO B	663.679.000.012.995	671,80 D	
07/04/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.251,80 C	0,00 C
18/04/2016		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	41.801	281,00 D	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

18/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	281,00 C	0,00 C
20/04/2016	3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.004.315	45.000,00 C	
			20/04 3679 4315-7 PREF MUN GUADA			
20/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
			20/04 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
20/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.416	5.610,65 D	
			20/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
20/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.418	5.411,54 D	
			20/04 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
20/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.640	2.080,26 D	
			20/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	5.458,07 D	
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
20/04/2016	0000	13105	375 impostos	42.002	22.788,05 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.111.300.566.031	8,45 D	
			Tarifa referente a 20/04/2016			
20/04/2016	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D	
20/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.512,98 D	0,00 C
27/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
			27/04 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
27/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
29/04/2016	3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.004.315	64.464,25 C	
			29/04 3679 4315-7 PREF MUN GUADA			
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	661.878.003.405.760	5.353,80 D	
			29/04 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN			
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.178.000.022.432	1.134,27 D	
			29/04 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA			
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	5.755,85 D	
			29/04 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
			29/04 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S			
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.789	4.293,76 D	
			29/04 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.233	5.353,80 D	
			29/04 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB			
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,61 D	
			29/04 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.975	1.247,69 D	
			29/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.978	1.225,95 D	
			29/04 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.011.686	1.134,27 D	
			29/04 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D	
			29/04 3679 12864-3 SANSAO SILVA S			
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.015.005	5.458,07 D	
			29/04 3679 15005-3 JOSE L M MOTA			
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.398.420	5.405,93 D	
			29/04 3679 398420-6 ALDERICO PORTO			
29/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.907,35 D	0,00 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3679-X
Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - ONF - PUBLICO

Data	Histórico	Valor	Valor	Rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	113,74				36,340997		
04/04/2016	APLICAÇÃO	14.997,40				4.788,172631	3,132176125	4.824,513628
05/04/2016	RESGATE	12.535,96				4.000,852731	3,133322030	823,660897
	Aplicação 18/03/2016	113,87				36,340997		
	Aplicação 04/04/2016	12.422,09				3.964,511734		
07/04/2016	RESGATE	2.251,80				718,140724	3,135597140	105,520173
	Aplicação 04/04/2016	2.251,80				718,140724		
18/04/2016	RESGATE	281,00				89,389963	3,143529664	16,130210
	Aplicação 04/04/2016	281,00				89,389963		
20/04/2016	APLICAÇÃO	2.512,98				798,829659	3,145827110	814,959869
27/04/2016	RESGATE	250,00				79,355141	3,150394479	735,604728
	Aplicação 04/04/2016	50,82				16,130210		
	Aplicação 20/04/2016	199,18				63,224931		
29/04/2016	APLICAÇÃO	24.907,35				7.900,448638	3,152650076	8.636,053366
29/04/2016	SALDO ATUAL	27.226,45				8.636,053366		8.636,053366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,74
APLICAÇÕES (+)	42.417,73
RESGATES (-)	15.318,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,74
SALDO ATUAL =	27.226,45

Valor de Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

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 Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE Nº 39/2015

Resolução TCE Nº 39/2015

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: ABRIL/2016

Nº DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
SOMA:			
Débito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade.	12638	18/05/15	0,88
Débito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade.	41801	18/04/2016	8,10
TOTAL			8,98
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
DEDUÇÃO:			
TOTAL			
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: R\$			8,98

Gestor

Edvan Pereira de Miranda

CPF 288.108.643-87

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Contabilista

Conceição de Maria M. e Silva

CRC 3.803- PI

** Balancete Analítico. Referência: Abr/2016 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	563.137,57D	224.748,00	194.124,03	593.761,54D
11 ATIVO CIRCULANTE	181.889,27D	224.748,00	194.124,03	212.513,24D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114,62D	221.244,84	194.124,03	27.235,43D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	114,62D	221.244,84	194.124,03	27.235,43D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	114,62D	221.244,84	194.124,03	27.235,43D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	0,88D	178.813,37	178.805,27	8,98D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	0,88D	178.813,37	178.805,27	8,98D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	0,88D	178.813,37	178.805,27	8,98D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	113,74D	42.431,47	15.318,76	27.226,45D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	113,74D	42.431,47	15.318,76	27.226,45D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	113,74D	42.431,47	15.318,76	27.226,45D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	113,74D	42.431,47	15.318,76	27.226,45D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.100,85D	29,16	0,00	176.130,01D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.100,85D	29,16	0,00	176.130,01D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.100,85D	29,16	0,00	176.130,01D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	0,00	29,16	0,00	29,16D
1138199 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
11381990001 DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
115 ESTOQUES	5.673,80D	3.474,00	0,00	9.147,80D
1156 ALMOXARIFADO	5.673,80D	3.474,00	0,00	9.147,80D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.673,80D	3.474,00	0,00	9.147,80D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	4.256,80D	3.474,00	0,00	7.730,80D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.417,00D	0,00	0,00	1.417,00D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
123 IMOBILIZADO	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
1231 BENS MOVEIS	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D
12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D
1231101 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
1231102 BENS DE INFORMÁTICA	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
1231103 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1231105 VEÍCULOS	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
123110501 VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D

** Balancete Analítico. Referência: Abr/2016 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1232	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2	603.908,31C	245.037,71	242.372,13	601.242,73C
21	80.322,06C	245.037,71	242.372,13	77.656,48C
211	4.347,78C	189.920,63	191.340,79	5.767,94C
2111	3.563,76C	189.920,63	191.084,70	4.727,83C
21111	3.563,76C	189.920,63	191.084,70	4.727,83C
2111101	3.563,76C	189.920,63	191.084,70	4.727,83C
211110101	0,00	189.920,63	189.920,63	0,00
211110102	2.672,82C	0,00	873,05	3.545,87C
21111010201	2.672,82C	0,00	873,05	3.545,87C
211110103	890,94C	0,00	291,02	1.181,96C
21111010301	890,94C	0,00	291,02	1.181,96C
2114	784,02C	0,00	256,09	1.040,11C
21143	784,02C	0,00	256,09	1.040,11C
2114301	784,02C	0,00	256,09	1.040,11C
211430101	784,02C	0,00	256,09	1.040,11C
21143010101	784,02C	0,00	256,09	1.040,11C
213	35.501,31C	32.826,99	19.874,48	22.548,80C
2131	35.501,31C	32.826,99	19.874,48	22.548,80C
21311	35.501,31C	32.826,99	19.874,48	22.548,80C
2131101	35.501,31C	32.826,99	19.874,48	22.548,80C
213110101	35.501,31C	32.826,99	19.874,48	22.548,80C
21311010102	35.501,31C	32.826,99	19.874,48	22.548,80C
218	40.472,97C	22.290,09	31.156,86	49.339,74C
2188	40.472,97C	22.290,09	31.156,86	49.339,74C
21881	40.472,97C	22.290,09	31.156,86	49.339,74C
2188101	34.492,97C	22.290,09	31.156,86	43.359,74C
218810102	11.146,92C	10.936,12	11.286,29	11.497,09C
218810104	21.146,18C	6.783,89	13.637,39	27.999,68C
218810107	484,78C	0,00	0,00	484,78C
218810110	173,60C	1.760,00	3.696,00	2.109,60C
218810113	272,90C	272,90	0,00	0,00

** Balancete Analítico. Referência: Abr/2016 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
21881011303	272,90C	272,90	0,00	0,00
218810115	1.268,59C	2.537,18	2.537,18	1.268,59C
21881011501	1.268,59C	2.537,18	2.537,18	1.268,59C
2188199	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
237	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
23711	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371102	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
3	340.825,68D	154.594,68	63.406,24	432.014,12D
31	280.939,16D	138.150,76	62.833,69	356.256,23D
311	229.286,52D	137.894,67	62.833,69	304.347,50D
3112	229.286,52D	137.894,67	62.833,69	304.347,50D
31121	229.286,52D	137.894,67	62.833,69	304.347,50D
3112101	229.286,52D	137.894,67	62.833,69	304.347,50D
311210101	28.388,40D	9.462,80	0,00	37.851,20D
311210114	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
311210122	6.176,82D	873,05	0,00	7.049,87D
311210124	1.712,88D	584,35	0,00	2.297,23D
311210131	188.501,07D	125.667,38	62.833,69	251.334,76D
311210199	3.457,35D	957,09	0,00	4.414,44D
312	51.652,64D	256,09	0,00	51.908,73D
3121	50.868,62D	0,00	0,00	50.868,62D
31212	50.868,62D	0,00	0,00	50.868,62D
3121201	50.868,62D	0,00	0,00	50.868,62D
3122	784,02D	256,09	0,00	1.040,11D
31221	784,02D	256,09	0,00	1.040,11D
3122199	784,02D	256,09	0,00	1.040,11D
33	58.413,65D	16.212,10	572,55	74.053,20D
331	11.937,85D	0,00	0,00	11.937,85D
3311	11.937,85D	0,00	0,00	11.937,85D
33111	11.937,85D	0,00	0,00	11.937,85D
3311101	11.937,85D	0,00	0,00	11.937,85D
332	46.475,80D	16.212,10	572,55	62.115,35D
3321	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
33211	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D

** Balancete Analítico. Referência: Abr/2016 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.843,75D	9.680,25	0,00	40.524,00D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.843,75D	9.680,25	0,00	40.524,00D
3322101 CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.503,75D	7.592,25	0,00	27.096,00D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.340,00D	2.088,00	0,00	13.428,00D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.132,05D	5.281,85	572,55	17.841,35D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.132,05D	5.281,85	572,55	17.841,35D
3323105 PUBLICIDADE	3.180,00D	880,00	0,00	4.060,00D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.032,00D	630,00	0,00	2.662,00D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.189,94D	917,00	572,55	2.534,39D
3323129 SEGUROS EM GERAL	1.426,46D	0,00	0,00	1.426,46D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	163,65D	44,85	0,00	208,50D
3323136 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
3323151 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.140,00D	1.310,00	0,00	2.450,00D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.472,87D	231,82	0,00	1.704,69D
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,59D	0,00	0,00	5,59D
3421 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	5,59D	0,00	0,00	5,59D
34211 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	5,59D	0,00	0,00	5,59D
3421101 JUROS DE MORA	5,59D	0,00	0,00	5,59D
349 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	1.467,28D	231,82	0,00	1.699,10D
3499 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	1.467,28D	231,82	0,00	1.699,10D
34991 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	1.467,28D	231,82	0,00	1.699,10D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	300.054,94C	0,00	124.477,99	424.532,93C
41 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8,72C	0,00	13,74	22,46C
412 TAXAS	8,72C	0,00	13,74	22,46C
4121 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8,72C	0,00	13,74	22,46C
41211 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI	8,72C	0,00	13,74	22,46C
4121115 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	8,72C	0,00	13,74	22,46C
412111501 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	8,72C	0,00	13,74	22,46C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46,22C	0,00	0,00	46,22C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	46,22C	0,00	0,00	46,22C
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46,22C	0,00	0,00	46,22C
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	46,22C	0,00	0,00	46,22C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300.000,00C	0,00	124.464,25	424.464,25C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00C	0,00	124.464,25	424.464,25C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	300.000,00C	0,00	124.464,25	424.464,25C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	300.000,00C	0,00	124.464,25	424.464,25C

**** Balancete Analítico. Referência: Abr/2016 ****

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
4511202	300.000,00C	0,00	124.464,25	424.464,25C
45112020001	300.000,00C	0,00	124.464,25	424.464,25C
5	2.973.236,80D	8.517,04	0,00	2.981.753,84D
52	2.956.183,19D	8.517,04	0,00	2.964.700,23D
522	2.956.183,19D	8.517,04	0,00	2.964.700,23D
5221	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52211	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
5221101	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52212	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
5221201	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
5221303	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
5221309	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
52219	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
5221904	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
5229	1.326.183,19D	8.517,04	0,00	1.334.700,23D
52292	1.326.183,19D	8.517,04	0,00	1.334.700,23D
5229201	1.326.183,19D	8.517,04	0,00	1.334.700,23D
522920101	1.329.021,89D	8.517,04	0,00	1.337.538,93D
522920103	2.838,70C	0,00	0,00	2.838,70C
53	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
532	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
5321	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
6	2.973.236,80C	877.267,16	885.784,20	2.981.753,84C
62	2.956.183,19C	877.267,16	885.784,20	2.964.700,23C
621	0,00	13,74	13,74	0,00
6211	54,94D	13,74	0,00	68,68D
6212	54,94C	0,00	13,74	68,68C
622	2.956.183,19C	877.253,42	885.770,46	2.964.700,23C
6221	1.630.000,00C	442.885,23	442.885,23	1.630.000,00C
62211	303.816,81C	8.517,04	0,00	295.299,77C
62213	1.326.183,19C	434.368,19	442.885,23	1.334.700,23C
6221301	984.031,49C	156.648,52	71.923,28	899.306,25C
6221303	35.542,56C	223.372,98	210.995,21	23.164,79C
6221304	306.609,14C	54.346,69	159.966,74	412.229,19C
6229	1.326.183,19C	434.368,19	442.885,23	1.334.700,23C
62292	1.326.183,19C	434.368,19	442.885,23	1.334.700,23C
6229201	1.326.183,19C	434.368,19	442.885,23	1.334.700,23C

**** Balancete Analítico. Referência: Abr/2016 ****

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	986.870,19C	156.648,52	71.923,28	902.144,95C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.542,56C	223.372,98	210.995,21	23.164,79C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	306.609,14C	54.346,69	159.966,74	412.229,19C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.838,70D	0,00	0,00	2.838,70D
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.053,61C	0,00	0,00	17.053,61C
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.053,61C	0,00	0,00	17.053,61C
6322 RP PROCESSADOS PAGOS	17.053,61C	0,00	0,00	17.053,61C
7 CONTROLES DEVEDORES	300.140,53D	124.477,99	0,00	424.618,52D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.140,53D	124.477,99	0,00	424.618,52D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	300.140,53D	124.477,99	0,00	424.618,52D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300.140,53D	124.477,99	0,00	424.618,52D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	300.140,53D	124.477,99	0,00	424.618,52D
8 CONTROLES CREDITORES	300.140,53C	403.960,54	528.438,53	424.618,52C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.140,53C	403.960,54	528.438,53	424.618,52C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	300.140,53C	403.960,54	528.438,53	424.618,52C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300.140,53C	403.960,54	528.438,53	424.618,52C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.059.891,15D	8.517,04	124.477,99	943.930,20D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	984.031,49C	156.648,52	71.923,28	899.306,25C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	75.974,28C	199.764,62	195.678,88	71.888,54C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.501,31C	177.474,53	164.522,02	22.548,80C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	40.472,97C	22.290,09	31.156,86	49.339,74C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	300.025,91C	39.030,36	136.358,38	397.353,93C
Total		2.038.603,12	2.038.603,12	


CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO(A). CRC: 3803


EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
GESTOR(A). CPF: 28810864387

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

< Todos os órgãos (Consolidado) >

**** Demonstrativo Financeiro. Referência: Abr/2016 ****

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<u>Receitas Orcamentárias</u>			<u>Despesa Orcamentária</u>		
Receitas Correntes			Legislativa	93.242,28	435.393,98
Receita Patrimonial	13,74	68,68	Sub-total	93.242,28	435.393,98
Sub-Total	13,74	68,68			
<u>Receita Extra Orcamentária</u>			<u>Despesa extra-orçamentária</u>		
Créditos a receber por reembolso	0,00	0,00	Créditos a receber por reembolso	29,16	29,16
Depósitos e Consig. Diversas	31.156,86	81.696,64	Depósitos e Consig. Diversas	22.290,09	49.151,78
Transferências Recebidas	124.464,25	424.464,25	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Sub-total	155.621,11	506.160,89	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	17.053,61
			Sub-total	22.319,25	66.234,55
<u>Despesa do Exercício a Pagar</u>			<u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u>		
Pessoal a Pagar	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Fornecedores do Exercício	22.548,80	93.762,22	Fornecedores do Exercício	35.501,31	71.213,42
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
Sub-total	22.548,80	93.762,22	Sub-total	35.501,31	71.213,42
<u>Saldo Exercício Anterior</u>			<u>Saldo Mês/Exercício Seguinte</u>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,88	0,88	Bancos Conta Movimento	8,98	8,98
Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00	Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00
Bancos Contas Arrecadação	0,00	0,00	Bancos Contas Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	113,74	84,71	Aplicações Financeiras	27.226,45	27.226,45
Sub-total	114,62	85,59	Sub-total	27.235,43	27.235,43

< Todos os órgãos (Consolidado) >

**** Demonstrativo Financeiro. Referência: Abr/2016 ****

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
Total Geral	178.298,27	600.077,38		178.298,27	600.077,38



CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO(A). CRC: 3803



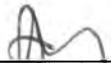
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
GESTOR(A). CPF: 28810864387

Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288 108 643-87
Presidente

**** Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Abr2016 ****

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	8,72	13,74	68,68	-68,68
13	Receita Patrimonial	0,00	8,72	13,74	68,68	-68,68
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	8,72	13,74	68,68	-68,68
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	8,72	13,74	68,68	-68,68
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	8,72	13,74	68,68	-68,68
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculad	0,00	8,72	13,74	68,68	-68,68
Totais		0,00	8,72	13,74	68,68	-68,68


CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO(A). CRC: 3803


EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
GESTOR(A). CPF: 28810864387

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,00
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1.110,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	18.890,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
Total ATR:1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.110,00					0,00
	18.890,00					
2.00.01.01.031.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
Total ATR:1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	50.000,00					
2.00.01.01.031.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2001.3.1.90.04.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	30.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	984.000,00	0,00	0,00	73.896,91	73.896,91	54.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	930.000,00	0,00	299.619,67	299.619,67	630.380,33
VENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	984.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	16.771,67	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	50.868,62	50.868,62	129.131,38
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)	3.000,00					
2.00.01.01.031.001	50.000,00	625,00	0,00	1.250,00	1.250,00	46.250,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)	50.000,00					
2.00.01.01.031.001	90.000,00	3.474,00	0,00	3.474,00	9.015,80	20.852,20
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	69.147,80	0,00	21.085,65	17.611,65	48.062,15
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					3.474,00
Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)	90.000,00					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOCAO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)	3.000,00					
2.00.01.01.031.001	90.000,00	0,00	0,00	7.592,25	0,00	3,00
2001.3.3.90.35.00.0000	1.110,00	91.107,00	0,00	27.096,00	15.090,60	64.011,00
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					12.005,40
Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)	91.110,00					
2.00.01.01.031.001	60.000,00	1.560,00	0,00	2.718,00	375,00	35.293,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	24.707,00	0,00	15.443,00	12.725,00	9.264,00
OUTROS SERV. TERC.- P. FISICA	0,00					2.718,00
Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)	60.000,00					
2.00.01.01.031.001	45.000,00	2.810,00	0,00	4.079,30	4.078,85	10.758,71
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	37.079,99	2.838,70	15.831,94	10.864,55	18.409,35
OUT. SERV. TERC.- P. JURIDICA	0,00					4.967,39
Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)	45.000,00					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	48,04	0,00	231,82	231,82	1.252,86
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	1.747,14	0,00	1.699,10	1.699,10	48,04
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)	3.000,00					

Órgão...:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2001	1.549.000,00	8.517,04	0,00	93.242,28	105.620,05	215.409,77
	1.110,00	1.337.538,93	2.838,70	435.393,98	412.229,19	899.306,25
	0,00					23.164,79
	1.550.110,00					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	1.000,00					
Total Unidade:0101	1.630.000,00	8.517,04	0,00	93.242,28	105.620,05	295.299,77
	1.110,00	1.337.538,93	2.838,70	435.393,98	412.229,19	899.306,25
	1.110,00					23.164,79
	1.630.000,00					
Total Órgão...:0100	1.630.000,00	8.517,04	0,00	93.242,28	105.620,05	295.299,77
	1.110,00	1.337.538,93	2.838,70	435.393,98	412.229,19	899.306,25
	1.110,00					23.164,79
	1.630.000,00					

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
Total geral...	1.630.000,00	8.517,04	0,00	93.242,28	105.620,05	295.299,77
	1.110,00	1.337.538,93	2.838,70	435.393,98	412.229,19	899.306,25
	1.110,00					23.164,79
	1.630.000,00					

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
GESTOR (A). CPF: 28810864387

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO (A). CRC: 3803



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI
CEP: 64.840-000
CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE nº. 39/2015

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: ABRIL/2016

DATA	SEQ.LAN.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CAIXA	CAMARA					0,00D

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Teseira

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 20/05/2016

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/04/2016 a 30/04/2016

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0407001	07/04/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA
0417001	17/04/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	1.660,00	0,00	1.660,00	R. PITOMBEIRA LTDA ME
0418001	18/04/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	930,00	0,00	930,00	EVANUSA ROMÃO COELHO
0418002	18/04/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	930,00	0,00	930,00	ALEX DOS SANTOS ALVES
0419001	19/04/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	0,00	380,00	CLINICA DO CELULAR
0420001	20/04/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.44.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
0420002	20/04/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
0422001	22/04/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	761,00	0,00	761,00	W AVELINO DE SOUSA ME
0426001	26/04/2016	01	2001	0000	3.3.90.92.00.0000	48,04	0,00	48,04	ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
0426002	26/04/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	1.053,00	0,00	1.053,00	J. DE SOUSA P. FILHO MEE
0427001	27/04/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0429001	29/04/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.22.0000	380,00	0,00	380,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS
0429002	29/04/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.22.0000	250,00	0,00	250,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS
Totais da Unidade						8.517,04	625,00	7.892,04	
Totais do Órgão						8.517,04	625,00	7.892,04	
Total Geral						8.517,04	625,00	7.892,04	


CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO(A). CRC: 3803


EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
GESTOR(A). CPF: 28810864387

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Relação de Pagamentos realizados
 *** Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016 ***

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

Unidade...:0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0104003	04/01/2016	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00980008000161 - CARVALHO E ALMEIDA LTDA.			60.000,00
	2	1	05/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	6.569,00	5052	
0104008	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			70.000,00
	7	1	29/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	3499	
	7	1	29/04/2016		INSS	151,30		
	7	2	29/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	12864	
	8	1	29/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.134,27	11686	
	8	1	29/04/2016		INSS	341,02		
	8	2	29/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.453,61	7971	
	8	3	29/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.134,27	22432	
0104009	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			100.000,00
	4	2	29/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.247,69	7975	
	4	3	29/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.080,26	5640	
	4	3	29/04/2016		INSS	408,11		
	4	3	29/04/2016		PENSAO ALIMENTICIA	176,00		
	4	4	29/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.196,79	7978	
0104010	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			760.000,00
	5	1	29/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.458,07	15005	
	5	1	29/04/2016		INSS	4.919,74		
	5	1	29/04/2016		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.783,89		
	5	1	29/04/2016		PENSAO ALIMENTICIA	1.760,00		
	5	1	29/04/2016		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	5	2	29/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.353,80	405760	
	5	3	29/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.293,76	4789	
	5	4	20/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.610,65	3416	
	5	5	29/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.405,93	398420	
	5	6	29/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.353,80	5233	
	5	7	29/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.755,85	3037	
	5	8	20/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.411,54	3418	

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016 ***

	5	9	20/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.458,07	42001	
0104011	04/01/2016	3.3.90.39.68.0000	2001 0		07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			10.560,00
	4	1	20/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	880,00	DEB.AUT	
0104012	04/01/2016	3.3.90.39.64.0000	2001 0		00000000175234 - BANCO DO BRASIL			1.400,00
	4	1	04/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	2,60	DEB.AUT	
	4	2	05/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	33,80	DEB.AUT	
	4	3	20/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	8,45	DEB.AUT	
0104013	04/01/2016	3.1.90.13.00.0000	2001 0		00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			180.000,00
	3	1	20/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	16.771,67	42002	
0104014	04/01/2016	3.3.90.39.43.0000	2001 0		33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			2.700,00
	1	1	05/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	245,29	040506	
0104015	04/01/2016	3.3.90.39.29.0000	2001 0		06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			8.000,00
	4	1	05/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	572,55	400505	
0201004	01/02/2016	3.3.90.39.30.0000	2001 0		06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			600,00
	1	1	05/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	50,44	040508	
	2	1	05/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	48,72	040509	
0302001	02/03/2016	3.3.90.30.16.0000	2001 0		07226160000283 - REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L			587,00
	1	1	05/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	587,00	11989	
0317001	17/03/2016	3.3.90.92.00.0000	2001 0		33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			231,82
	1	1	05/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	231,82	040507	
0318002	18/03/2016	3.3.90.39.05.0000	2001 0		15156317000199 - CLÍNICA DO CELULAR			380,00
	1	1	05/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
0321003	21/03/2016	3.3.90.39.15.0000	2001 0		11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			357,00
	1	1	05/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	357,00	040504	
0321004	21/03/2016	3.3.90.30.17.0000	2001 0		11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			358,00
	1	1	05/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	358,00	040503	
0322001	22/03/2016	3.3.90.39.44.0000	2001 0		19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME			1.500,00
	1	1	05/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.500,00	040502	
0323001	23/03/2016	3.3.90.14.00.0000	2001 0		95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			375,00
	1	1	07/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	375,00	7971	
0329001	29/03/2016	3.3.90.36.17.0000	2001 0		02577931352 - RAMÍDIO LEITE DA SILVA REIS			375,00

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 3

Impresso em 20/05/2016

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/04/2016 a 30/04/2016 ***

	1	1	05/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	333,75	040501	
	1	1	05/04/2016		INSS	41,25		
0329002	29/03/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	07/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
0330001	30/03/2016	3.3.90.30.22.0000	2001	0	15113169000125 - SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA-M			671,80
	1	1	07/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	671,80	12995	
0330002	30/03/2016	3.3.90.30.16.0000	2001	0	00608876000115 - MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA -			830,00
	1	1	07/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	830,00	4899	
0407001	07/04/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	03502540527 - LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA			125,00
	1	1	07/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	11686	
0420002	20/04/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	20/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
0427001	27/04/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1	27/04/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
Totais da Unidade						105.620,05		1.199.800,62
Totais do Órgão						105.620,05		1.199.800,62
Total Geral						105.620,05		1.199.800,62


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente


Conceição de M. Mendes e Silva
CPF 287.204.153 - 20
CRC - PI:3.803



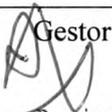
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI
CEP: 64.840-000
CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE Nº 09/2014

ANEXO X
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Período de Referência: ABRIL/2016

Autorização		Créditos Adicionais		Fonte de Recursos - R\$			
Lei/Decreto				Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito
Nº	Data	Discriminação	Valor				
TOTAL			-	-	-	-	-


Gestor
Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente


Contabilista
CRC Nº
Conceição de Mª Mendes e Silva
CPF 287.204.153 - 20
CRC - PI 3 803



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI
CEP: 64.840-000
CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE Nº 39/2015

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: ABRIL/2016

Nome	Lotação	CPF	Valor - R\$	Nº Processo	Data Concessão	Data Limite p/Aplicação
SEM OCORRÊNCIA						



Gestor
Ivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87



Responsável p/ Administração Financeira
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI

EP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre a aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Guadalupe – mês **ABRIL/2016**.

BASE LEGAL: Resolução TCE Nº 39/2015.

EMENTA: Análise prévia e emissão de Parecer da Controladoria da Câmara Municipal de Guadalupe, acerca da aplicação dos recursos pela Câmara Municipal de Guadalupe, nos termos da Resolução TCE Nº 39/2015.

Em atenção às exigências normativas estabelecidas pelo Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí e após ter procedido à análise técnica e discussões a respeito das Prestações de Contas dos recursos aplicados pela Câmara Municipal de Guadalupe, referentes ao mês de **abril** do presente exercício, e.

Considerando que no exercício da competência do Controle Interno é necessário manter contínua parceria técnica em benefício da melhoria dos controles setoriais, quanto a sua operacionalização e prestação de contas,

POSICIONA-SE:

Após examinar a documentação comprobatória de despesas, as Demonstrações Contábeis e os procedimentos adotados pelo gestor público, responsável pela operacionalização dos recursos, referente ao mês de **abril** de 2016, constatou-se que as mesmas foram efetuadas em conformidade com o que preceitua a legislação vigente e dentro das normas de controle interno e externo que norteiam a matéria em epígrafe.

Pela análise realizada, este Órgão de Controle Interno atesta a regularidade das referidas contas mensais prestadas pela Câmara Municipal, tendo em vista estarem em conformidade com a legislação vigente e com as práticas técnico-contábeis aceitáveis à execução e/ou operacionalização das despesas públicas.

Este é, então, o posicionamento oficial da Controladoria Geral da Câmara Municipal de Guadalupe, s.m.j.

Guadalupe (PI), em de **JUNHO** de 2016.

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR GERAL

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

05/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:01:41
367903679 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.031.027.902
VALOR TOTAL	1.268,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-7
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	D.75E.270.7B9.17F.115
------------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

30/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:11:07
367903679 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499700545501770000005011381257367790000000000
NR. DOCUMENTO 41.801
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 281,00
VALOR COBRADO 281,00

NR.AUTENTICACAO E.94F.425.D32.0E2.9D0



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

99967-011
(86) 3221-566

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTAO DO PIAUI			Vencimento 30/04/2016	Exercício 2016
Endereço R AREOLINO DE ABREU			Número 1812	Complemento
Bairro/Distrito CENTRO NORTE RESERINA			CEP 64000-180	Cidade/Município TERESINA
Endereço PRAÇA CESAR CALS			Número 1300	Complemento
CEP 64840000	Bairro/Distrito CENTRO	Cidade/Município GUADALUPE	UF PI	Código Atividade

Dados do Contribuinte

Razão Social/Denominação Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 23518236000110	
Endereço PRAÇA CESAR CALS			Número 1300	Complemento
CEP 64840000	Bairro/Distrito CENTRO	Cidade/Município GUADALUPE	UF PI	Código Atividade

Dados de Referência da Contribuição

<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		N. Empregados Contribuintes Total Remuneração - Contribuintes Total Empregados - Estabelecimento		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Capital Social - Empresa		Capital Social - Estabelecimento		MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

104-0 | 10499.70088 41727.700001 00009.687526 5 67800000000000

Agência/Código Cedente 2004/913.013.841.00000-1	Nosso Número 9687	Valor do Documento	Data Vencimento 30/04/2016	Exercício 2016
--	----------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica



104-0 | 10499.70088 41727.700001 00009.687526 5 67800000000000

Local de Pagamento Casas lotéricas, agências da Caixa e Rede Bancária.				Vencimento 30/04/2016
Cedente FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTAO DO PIAUI				Agência/Código Cedente 2004/913.013.841.00000-1
Data do Documento 29/02/2016	Número do Documento 9687	Esp Docum GRCSU	Aceite	Data Processamento 29/02/2016
Uso do Banco EXERC 2016	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA.				(=) Valor do Documento
Obs. Instrução bloqueto.: Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ: 23518236000110
CENTRO

PRAÇA CESAR CALS
CEP: 64840000 GUADALUPE

1300

UF: PI

Código de Barras



Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 21/03/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: CARVALHO E ALMEIDA LTDA. Endereço: AV. ENGENHEIRO JOSÉ CAVALCANTE,461 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 00.980.008/0001-61 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64840000
---	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104003/2016	Global	002	1	Nota Fiscal 2143	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
60.000,00	5.368,85	6.569,00	48.062,15

Valor da liquidação por extenso
Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	6.569,00									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">6.569,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">6.569,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	6.569,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	6.569,00
Total Bruto:	(+)	6.569,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	6.569,00								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo 001.0000056/2016

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 21/03/2016 11:17:28

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado CARVALHO E ALMEIDA LTDA

CPF/CNPJ do Interessado 00.980.008/0001-61

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2143

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	001.0000056/2016
Orgão Responsável	TESOURARIA
Data/Hora de Entrada	21/03/2016 11:17:28
Instaurado por	LUIZ FERNANDO
Interessado	CARVALHO E ALMEIDA LTDA
CPF/CNPJ do Interessado	00.980.008/0001-61
Tipo do Interessado	Fornecedor
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2143
Observação	

Site para Acesso	
Senha para Acesso	ixan2y3u

VIA DO INTERESSADO

05/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:48:37
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	05/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.052
VALOR TOTAL	6.569,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C ALMEIDA LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.052-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	4.4FA.682.28A.4A5.E4C
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 29/04/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:	Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104008/2016	Estimativo	007	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
70.000,00	19.506,99	1.891,20	48.601,81

Valor da liquidação por extenso
Um Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Vinte Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.891,20									
767 (-) INSS	151,30									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.891,20</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">151,30</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">1.739,90</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.891,20	Total das Retenções:	(-)	151,30	Total Líquido	(=)	1.739,90
Total Bruto:	(+)	1.891,20								
Total das Retenções:	(-)	151,30								
Total Líquido	(=)	1.739,90								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:04/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 6 - Contratação por excepcional interesse público

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	0,00	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	151,30	Vencimentos e Outras Vantagens:	1.891,20
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	1.891,20
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	151,30
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	1.739,90

Servidores por tipo de vínculo

Vínculo	Quantidade
6 - Contratação por excepcional interesse público	2
Quantidade de Servidores	2

Proventos

Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	2	1.891,20	1.891,20
Total dos proventos			1.891,20

Descontos

Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		2	0,00	151,30
Total dos descontos				151,30

Resumo Contábil

Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.891,20
Total	1.891,20

Provisões da Folha de Pagamento

Valor Provisão Férias:	52,53	Base de Cálculo:	630,40
Valor Provisão 13º Salário:	157,60	Base de Cálculo:	1.891,20
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	46,23	Base de Cálculo:	210,13
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	157,60

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 04/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 74 - FOLHA COMPLEMENTAR

Matricula 33 Nome ALZENI DE SOUSA E SILVA Admissão 02/01/2015 CPF 45415528334
 Vínculo Contratação por excepcional interesse público Cargo VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	0,00	75,65
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.65			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 869.95			

Matricula 32 Nome SANSO SILVA SANTOS Admissão 02/01/2015 CPF 00966504356
 Vínculo Contratação por excepcional interesse público Cargo VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	0,00	75,65
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.65			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 869.95			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
2	1.891,20	151,30	1.739,90

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:05:58
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	29/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.864
VALOR TOTAL	869,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANSO SILVA SANTOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.864-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	3.EE1.16B.F55.A69.D0E
-----------------	-----------------------

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:09:55
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.499
VALOR TOTAL	869,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALZENI SOUSA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.499-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	4.117.9EC.D5B.1EC.71E
-----------------	-----------------------

OK!

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 29/04/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:	Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104008/2016	Estimativo	008	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
70.000,00	21.398,19	4.063,17	44.538,64

Valor da liquidação por extenso
Quatro Mil, Sessenta e Três Reais e Dezesete Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.063,17									
767 (-) INSS	341,02									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">4.063,17</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">341,02</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">3.722,15</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	4.063,17	Total das Retenções:	(-)	341,02	Total Líquido	(=)	3.722,15
Total Bruto:	(+)	4.063,17								
Total das Retenções:	(-)	341,02								
Total Líquido	(=)	3.722,15								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:04/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 4 - Cargo comissionado S

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.063,17	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	341,02	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.063,17
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	4.063,17
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	341,02
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	3.722,15

Servidores por tipo de vínculo

Vínculo	Quantidade
4 - Cargo comissionado S	3
Quantidade de Servidores	3

Proventos

Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.698,70	3.698,70
0015 - HORA EXTRA 50%	1	364,47	364,47
Total dos proventos			4.063,17

Descontos

Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		3	4.063,17	341,02
Total dos descontos				341,02

Resumo Contábil

Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.698,70
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	364,47
Total	4.063,17

Provisões da Folha de Pagamento

Valor Provisão Férias:	112,87	Base de Cálculo:	1.354,39
Valor Provisão 13º Salário:	338,60	Base de Cálculo:	4.063,17
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	99,32	Base de Cálculo:	451,46
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	205,48

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 04/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

Matricula 27	Nome LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	Admissão 02/08/2014	CPF 95892770397				
Vínculo Cargo comissionado S	Cargo TESOUREIRO(A)						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.597,37	143,76
15	HORA EXTRA 50%	364,47	364,47				
Total de Proventos: 1.597,37				Total Descontos: 143,76			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.453,61			
Matricula 31	Nome LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA	Admissão 02/01/2015	CPF 03502540527				
Vínculo Cargo comissionado S	Cargo OUVIDOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
Total de Proventos: 1.232,90				Total Descontos: 98,63			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.134,27			
Matricula 34	Nome VALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA AGOSTINHO	Admissão 02/02/2015	CPF 32787847315				
Vínculo Cargo comissionado S	Cargo ASSESSOR DE GABINETE						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
Total de Proventos: 1.232,90				Total Descontos: 98,63			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.134,27			
Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido				
3	4.063,17	341,02	3.722,15				

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:09:55
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.686
VALOR TOTAL	1.134,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ FERNANDO S BEZERRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.686-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	5.E20.FAF.DFD.A83.762
-----------------	-----------------------

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:09:55
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.971
VALOR TOTAL 1.453,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====
NR.AUTENTICACAO 3.E52.B6B.6D6.174.B9C

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:09:55
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.178.000.022.432
VALOR TOTAL	1.134,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WALQUIRIA F SANTANA *
AGENCIA: 3178-X CONTA: 22.432-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	B.48C.236.F86.94F.E0A
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 29/04/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:	Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104009/2016	Estimativo	004	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
100.000,00	17.714,70	5.108,85	77.176,45

Valor da liquidação por extenso
 Cinco Mil, Cento e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001	(+) Valor da Liquidação	5.108,85
775	(-) PENSÃO ALIMENTICIA	176,00
767	(-) INSS	408,11

Total Bruto:	(+) 5.108,85
Total das Retenções:	(-) 584,11
Total Líquido	(=) 4.524,74

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:04/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 2 - Efetivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	29,16
1.1 - Base de Cálculo	4.815,52	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	408,11	Vencimentos e Outras Vantagens:	5.108,85
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	5.138,01
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	584,11
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.553,90

Servidores por tipo de vínculo

Vínculo	Quantidade
2 - Efetivos	3
Quantidade de Servidores	3

Proventos

Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.872,90	3.872,90
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	350,00	350,00
0052 - ABONO PECUNDIARIO 10 DIAS	1	293,33	293,33
0067 - 1/3 DE FERIAS	1	293,33	293,33
0094 - QUINQUENIO	2	21,00	299,29
0098 - SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16
Total dos proventos			5.138,01

Descontos

Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
195	- INSS	3	4.815,52	408,11
0197	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	176,00	176,00
Total dos descontos				584,11

Resumo Contábil

Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.872,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	350,00
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	293,33
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	592,62
Total	5.138,01

Provisões da Folha de Pagamento

Valor Provisão Férias:	125,62	Base de Cálculo:	1.507,40
Valor Provisão 13º Salário:	376,85	Base de Cálculo:	4.522,19
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	110,54	Base de Cálculo:	502,47
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07
Bairro: CENTRO, CEP: 64840000
GUADALUPE - PI

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:04/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 2 - Efetivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 04/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

Matricula 1	Nome ANTONIO CARLOS TORRES	Admissão 03/06/2004	CPF 64338720506				
Vínculo Efetivos	Cargo SECRETARIO						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.760,00	1.760,00	195	INSS	2.286,00	205,74
20	GRATIFICAÇÃO	350,00	350,00				
94	QUINQUENIO	11,00	176,00				
Total de Proventos: 2.286.00						Total Descontos: 205.74	
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00						Total Líquido: 2.080.26	

Matricula 30	Nome JOSE AVELINO DE SOUSA	Admissão 01/09/2014	CPF 30581010310				
Vínculo Efetivos	Cargo VIGIA						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	880,00	880,00	195	INSS	1.173,33	93,87
67	1/3 DE FERIAS	293,33	293,33	197	PENSAO ALIMENTÍCIA	176,00	176,00
98	SALARIO FAMILIA	1,00	29,16				
52	ABONO PECUNDIARIO 10 DIAS	293,33	293,33				
Total de Proventos: 1.495.82						Total Descontos: 269.87	
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00						Total Líquido: 1.225.95	

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

Matricula 5	Nome ZANDRA DE JESUS SILVA	Admissão 01/06/2005	CPF 88221270300				
Vínculo Efetivos	Cargo CONTROLADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.356,19	108,50
94	QUINQUENIO	10,00	123,29				
Total de Proventos: 1.356.19						Total Descontos: 108.50	
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00						Total Líquido: 1.247.69	

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	5.138,01	584,11	4.553,90

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:09:56
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.247,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	0.73E.5B4.B30.25C.C5A
------------------	-----------------------

20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
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	20/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.080,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	1.93F.C15.140.39E.315
-----------------	-----------------------

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:09:56
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	29/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.978
VALOR TOTAL	1.225,95

-v 1.196,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	1.150.A34.E07.20E.51B
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/04/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:	Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104010/2016	Estimativo	005	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS

Histórico

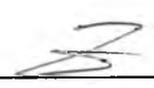
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
760.000,00	188.501,07	62.833,69	508.665,24

Valor da liquidação por extenso
Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	62.833,69
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	6.783,89
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.760,00
767 (-) INSS	4.919,74
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59

Total Bruto:	(+)	62.833,69
Total das Retenções:	(-)	14.732,22
Total Líquido	(=)	48.101,47

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal
---	---	---

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:04/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 3 - Eletivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	62.833,69	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.919,74	Vencimentos e Outras Vantagens:	62.833,69
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	62.833,69
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	14.732,22
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	48.101,47

Servidores por tipo de vínculo

Vínculo	Quantidade
3 - Eletivos	9
Quantidade de Servidores	9

Proventos

Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0002 - SUBSIDIO	9	62.833,69	62.833,69
Total dos proventos			62.833,69

Descontos

Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		1	1.268,59	1.268,59
0195 - INSS		9	62.833,69	4.919,74
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	1.760,00	1.760,00
0198 - IMPOSTO RENDA		9	53.120,51	6.783,89
Total dos descontos				14.732,22

Resumo Contábil

Descrição	Valor
SUBSÍDIOS	62.833,69
Total	62.833,69

Provisões da Folha de Pagamento

Valor Provisão Férias:	0,00	Base de Cálculo:	0,00
Valor Provisão 13º Salário:	0,00	Base de Cálculo:	0,00
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	0,00	Base de Cálculo:	0,00
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	0,00

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 04/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Matricula 8	Nome ALDERICO PORTO MOUSINHO	Admissão 01/01/2013	CPF 13164406304				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.995,84	779,50
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.350,38			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.405,93			

Matricula 9	Nome AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	Admissão 01/01/2013	CPF 39678865300				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.268,59	1.268,59
				195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.427,07	623,08
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 2.462,55			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 4.293,76			

Matricula 10	Nome ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	Admissão 01/01/2013	CPF 20520182472				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	491,24
				198	IMPOSTO RENDA	6.265,07	853,53
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.344,77			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.411,54			

Matricula 11	Nome EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	Admissão 01/01/2013	CPF 28810864387				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	8.783,21	8.783,21	195	INSS	8.783,21	570,88
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.760,00	1.760,00
				198	IMPOSTO RENDA	5.693,97	696,48
Total de Proventos: 8.783,21				Total Descontos: 3.027,36			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.755,85			

Matricula 12	Nome FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	Admissão 01/01/2013	CPF 00302481320				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	6.185,43	831,63

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 04/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Total de Proventos: 6.756,31			Total Descontos: 1.402,51		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00			Total Líquido: 5.353,80		

Matricula 13 Nome JESSE JAMES LIMA MIRANDA Admissão 01/01/2013 CPF 92366392320
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.806,25	727,36
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.298,24			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.458,07			

Matricula 15 Nome JOSE GOMES SOBRINHO Admissão 01/01/2013 CPF 07930585387
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	6.185,43	831,63
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.402,51			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.353,80			

Matricula 15 Nome JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA Admissão 01/01/2013 CPF 02246716349
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.806,25	727,36
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.298,24			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.458,07			

Matricula 16 Nome SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS Admissão 01/01/2013 CPF 22924280320
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	432,34
				198	IMPOSTO RENDA	5.755,20	713,32
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.145,66			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.610,65			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
9	62.833,69	14.732,22	48.101,47

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:09:56
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.015.005
VALOR TOTAL	5.458,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE L M MOTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.005-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	9.509.D66.E22.C6B.078
-----------------	-----------------------

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:09:56
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2016
NR. DOCUMENTO	661.878.003.405.760
VALOR TOTAL	5.353,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES SILVA

AGENCIA: 1878-3 CONTA: 3.405.760-9

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	1.DBA.81F.176.F0B.3E8
-----------------	-----------------------

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:09:56
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	4.293,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	B.840.818.1D9.670.154
-----------------	-----------------------

20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:31:09
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.416
VALOR TOTAL	5.610,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	1.93C.844.C2D.4B7.95A
-----------------	-----------------------

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:09:56
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.398.420
VALOR TOTAL	5.405,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALDERICO PORTO MOUSINHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 398.420-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	C.7B3.E99.8BE.63A.2D1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA.

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:09:56
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	29/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.233
VALOR TOTAL	5.353,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE GOMES SOBRINHO

AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.233-7

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6CE.BED.2DF.AAA.FBD

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:09:56
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	5.755,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN P MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	C.228.05F.508.640.DC2
-----------------	-----------------------

20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:29:59
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.418
VALOR TOTAL	5.411,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LUCIA P C GOMES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.418-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	E.723.96E.ECC.C2B.BD7
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.07
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 5.458,07

DEBITO EM: 20/04/2016

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: C.C34.6C6.701.53F.8D9

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 08/04/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. Endereço: RUA GOV. DE VASCONCELOS,173 Cidade: TERESINA	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64001450
--	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104011/2016	Estimativo	004	1	Nota Fiscal 35830	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
10.560,00	2.640,00	880,00	7.040,00

Valor da liquidação por extenso
 Oitocentos e Oitenta Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	880,00						
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 880,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 880,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 880,00	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 880,00
Total Bruto:	(+) 880,00						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 880,00						

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p>	<p align="center">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Responsável p/ liquidação</p>	<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Câmara Municipal</p>
---	---	---

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000076/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 26/04/2016 11:11:18

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

CPF/CNPJ do Interessado 07.989.781/0001-38

Capacidade do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº035830

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		

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
 Nº Série "U"

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE
035830

Natureza da Prestação: **Serviço de Comunicação** Cod.: **5.307**
 Data da Emissão: **08-abr-16**

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>*** Oitocentos e Oitenta Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			880,00
Valor Total da Prestação			R \$ 880,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			35830

VALOR ref. nas repartições de acordo com a L

De 2016

Municípios
 da Igreja II
 Diretor

Tesoureira

Presidente

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUIDOS LTDA. ME - Av. União 2200/Me - Cep: 64000-500 - Membrão - Fone: (86) 3213-3877 - Teresina PI - CNPJ: 02.588.955/0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CNPJ: 07.077.774 - ABICORP 163P - 300014 Formulários NFS-Serviço de 35001 a 40000 - ADF Nº 1435550104 em 27/01/2016 Data de Impressão: 27/01/2016 Versão: 6.00 - Anos da Data de Imp. - 01 - Impressão PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 11.11.08
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

=====

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 001219 RETORNO/SEQ: 001093/00067

AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.04.2016

DATA DO DEBITO: 20.04.2016

VALOR DO DEBITO R\$ 880,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.020.9B7.4E5.4BE.8E9

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 04/04/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL Endereço: GUADALUPE,S/N Cidade: GUADALUPE	UF: PE CEP: 64840000	CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34 Bairro: CENTRO
--	-------------------------	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104012/2016	Estimativo	004	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
1.400,00	163,65	44,85	1.191,50

Valor da liquidação por extenso
Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	44,85
------------------------------	-------

Total Bruto:	(+)	44,85
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	44,85

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
 Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	 Responsável p/ liquidação	 Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



11/05/2016 16:35:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
04/04/2016		3679	99026 870 Transferência on line 04/04 3679 4315-7 PREF MUN GUADA	663.679.000.004.315	15.000,00 C
04/04/2016		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/04/2016	870.950.700.099.986	2,60 D
04/04/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.997,40 D 0,00 C
05/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 05/04 0096 11989-7 REX COM E REPR	660.096.000.011.989	587,00 D
05/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 05/04 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA	663.679.000.005.052	6.569,00 D
05/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 05/04 3679 11393-7 FABIULLA ALVES	663.679.000.011.393	380,00 D
05/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 05/04 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	663.679.031.027.002	1.268,59 D
05/04/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0638 02577931352 RAMIDIO LEITE DA	40.501	333,75 D
05/04/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA	40.502	1.500,00 D
05/04/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 011546544000170 NETWORKS SOLU	40.503	358,00 D
05/04/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 011546544000170 NETWORKS SOLU	40.504	357,00 D
05/04/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	40.505	572,55 D
05/04/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.506	245,29 D
05/04/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.507	231,82 D
05/04/2016		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	40.508	50,44 D
05/04/2016		0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	40.509	48,72 D
05/04/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2016	860.961.200.202.168	8,45 D
05/04/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2016	860.961.200.202.169	8,45 D
05/04/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2016	860.961.200.202.170	8,45 D
05/04/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2016	860.961.200.202.171	8,45 D
05/04/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.535,96 C 0,00 C
07/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 07/04 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	250,00 D
07/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 07/04 3679 4899-2 MARIA S C PERE	663.679.000.004.899	830,00 D
07/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 07/04 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA	663.679.000.007.971	375,00 D
07/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 07/04 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO	663.679.000.011.686	125,00 D
07/04/2016		3679	99026 470 Transferência on line 07/04 3679 12995-7 SUPERMERCADO B	663.679.000.012.995	671,80 D
07/04/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.251,80 C 0,00 C
18/04/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.801	281,00 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	281,00 C 0,00 C
20/04/2016	3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.004.315	45.000,00 C
			20/04 3679 4315-7 PREF MUN GUADA		
20/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D
			20/04 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
20/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.416	5.610,65 D
			20/04 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
20/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.418	5.411,54 D
			20/04 3679 3418-5 ANA LUCIA P C		
20/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.640	2.080,26 D
			20/04 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
20/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	5.458,07 D
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA		
20/04/2016	0000	13105	375 Impostos	42.002	22.788,05 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.111.300.566.031	8,45 D
			Tarifa referente a 20/04/2016		
20/04/2016	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D
20/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.512,98 D 0,00 C
27/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D
			27/04 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
27/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C 0,00 C
29/04/2016	3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.004.315	64.464,25 C
			29/04 3679 4315-7 PREF MUN GUADA		
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	661.878.003.405.760	5.353,80 D
			29/04 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN		
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.178.000.022.432	1.134,27 D
			29/04 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA		
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	5.755,85 D
			29/04 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D
			29/04 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S		
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.789	4.293,76 D
			29/04 3679 4789-9 AMADEU L P JUN		
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.233	5.353,80 D
			29/04 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB		
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,61 D
			29/04 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.975	1.247,69 D
			29/04 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.978	1.225,95 D
			29/04 3679 7978-2 JOSE AVELINO D		
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.011.686	1.134,27 D
			29/04 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO		
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D
			29/04 3679 12864-3 SANSO SILVA S		
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.015.005	5.458,07 D
			29/04 3679 15005-3 JOSE L M MOTA		
29/04/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.398.420	5.405,93 D
			29/04 3679 398420-6 ALDERICO PORTO		
29/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.907,35 D 0,00 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

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 - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 31/03/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26
Endereço: PÇ.MARECHAL DEODORO,S/N	Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA	UF: PI CEP: 64000090

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104013/2016	Estimativo	003	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
180.000,00	34.096,95	16.771,67	129.131,38

Valor da liquidação por extenso
Dezesseis Mil, Setecentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	16.771,67						
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 16.771,67</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 16.771,67</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 16.771,67	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 16.771,67
Total Bruto:	(+) 16.771,67						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 16.771,67						

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silv.
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 05/04/2016 HORA: 16:38:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0089) 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.

858000002278 880502702400 223518236007 011020160394

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 05/04/2016 HORA: 16:38:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0089) 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.

858000002278 880502702400 223518236007 011020160394

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.788,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.788,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.788,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.788,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 05/04/2016

HORA: 16:38:40

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: I76C4ckIFj90000-6 N° ARQUIVO: FqWW2YB1W9m0000-3
 COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089-35521264 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.539,30	0,00	0,00	0,00	5.539,30
Contribuintes Individuais	477,08	0,00	0,00	0,00	477,08
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.458,41	0,00	0,00	0,00	14.458,41
Contribuintes Individuais	867,42	0,00	0,00	0,00	867,42
RAT	1.445,84	0,00	0,00	0,00	1.445,84
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.788,05	0,00	0,00	0,00	22.788,05
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	22.788,05	0,00	0,00	0,00	22.788,05

(*) 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.

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SANSO SILVA SANTOS	945,60	0,00	127.75139.48-7	0,00	02/01/2015	12		0,00	05174
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.756,31	0,00	180.00566.93-7	0,00	01/01/2013	19	05	0,00	01111
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.218,00	1.218,00	190.24226.44-1	0,00	01/06/2005	20		0,00	05142
								97,44	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 76.629,16 1.218,00 0,00 6.016,38 0,00 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 03/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: I76C4ckIFj90000-6
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: FqWW2YB1W9m0000-3
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CIDADE: GUADALUPE UF: PI

BAIRRO: CENTRO
CEP: 64840-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
12	2	1.891,20	0,00	1.891,20	0,00
13	2	4.337,10	0,00	4.337,10	0,00
19	9	62.833,69	0,00	62.833,69	0,00
20	5	7.567,17	1.218,00	7.567,17	0,00
TOTAIS:	18	76.629,16	1.218,00	76.629,16	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: I76C4ckIFj90000-6	Nº ARQUIVO: Fqww2YB1W9m0000-3
COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	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 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º 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: I76C4ckIFj90000-6 N° ARQUIVO: FqWW2YB1W9m0000-3
 COMP: 03/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089 3552 1264 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	22.788,05	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.016,38
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP032016CMGUAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/04/2016 às 14:33:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D08E4A3B82396B57.

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:	GAUÇON CONSULTORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável:	07.191.899/0001-16
Competência:	03/2016
NRA:	FqWW2YB1W9m00003
Base de Processamento:	PI - Guadalupe
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GAUÇON CONSULTORIA C
Telefone:	008632226929

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.07
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 85800000227-8 88050270240-0
22351823600-7 01102016039-4
Data do pagamento 20/04/2016
Valor Total 22.788,05
=====

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: 8.76F.1AC.38B.08E.81B

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 05/04/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A	CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
Endereço: AV. FR SERAFIM,1782	Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA	UF: PI CEP: 64001020

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104014/2016	Estimativo	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.051.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
2.700,00	0,00	245,29	2.454,71

Valor da liquidação por extenso
Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	245,29									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">245,29</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">245,29</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	245,29	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	245,29
Total Bruto:	(+)	245,29								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	245,29								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000045/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 17/03/2016 11:10:02

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ do Interessado 33.000.118/0010-60

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE
Nº0800023602930

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		

Id.: 0468885 - Seq.: 00288 / 002167 - F000000 Juridico Regra_07_a.001

0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
PCA CEL CESAR CALS,S/N
CENTRO
64840-000 GUADALUPE-PI



CENTRO

Referência
JANEIRO /2016

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/03/2016

Total a pagar
R\$ 245,29

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 118,98
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31	118,98
	OI VELOX	R\$ 82,29
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	82,29
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 44,02
	LIGACOES FIXO-MOVEL	44,02

O mosquito da dengue também transmite Zika que pode causar microcefalia em bebês. Por isso, combata os criadouros: tampe tonéis e caixas d'água, limpe calhas, esvazie garrafas, feche as lixeiras e coloque areia nos vasos de plantas.



CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



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

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2016 DATA DE EMISSAO: 10/02/2016

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
FATURA N.: 0800023602930		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						

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164	3552-1264	0	3	163,00
03164	501-0263	0	1	82,29
TOTAL				245,29

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

GUADALUPE, 06 DE FEVEREIRO DE 2016.

Oi, CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor (R\$)
3552-1264	01/02/2016	231,82

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos Órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

NOTA FISCAL Nº: 65658

CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSCRIÇÃO ESTADUAL:
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	C	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
000811109967	03164	3552-1264	0	3	11/2015	1	01/02/2016	231,82

8464000002-8 31820024030-3 22031640355-3 21264031511-6

**LIBERADO PARA
PAGAMENTO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.20
3679203679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000002-9 45290024030-3
22031640355-3 21264031601-5
Data do pagamento 05/04/2016
Valor Total 245,29
=====

DOCUMENTO: 040506
AUTENTICACAO SISBB: 5.8AF.53A.32B.5CA.E4D

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 01/02/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI Endereço: AV. MARANHÃO,759 Cidade: TERESINA	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Bairro: CENTRO SUL UF: PI CEP: 64001010
---	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104015/2016	Estimativo	004	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
8.000,00	1.362,56	572,55	6.064,89

Valor da liquidação por extenso
Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	572,55									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">572,55</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">572,55</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	572,55	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(-)	572,55
Total Bruto:	(+)	572,55								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(-)	572,55								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal
---	---	---

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000038/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 17/03/2016 09:11:03
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI
CPF/CNPJ do Interessado 06.840.748/0001-89
tipo do Interessado Fornecedor
Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DE Nº720145
Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CESAR CALS , 140 S/C
B-URBANO -
CEP 64.840-000 - GUADALUPE - PI
CNPJ 23.518.236/0001-10
Roteiro: 808.08.08.033293
ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

 Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0251739-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/01/2016	15/12/2015	14/01/2016	11/02/2016	30	25/01/2016	01/2016	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D078627	34067	33289	1,00000	5	778	778

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2015	1383	TUSD (*)	Consumo 778 kWh a 0,701997	0,484870	546,15
11/2015	1156	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		26,40
10/2015	1181	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 35,00		
09/2015	1334	Encargos			
08/2015	965	Tributos			
07/2015	1256	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
J6/2015	1263				
05/2015	1610				
04/2015	1224				
03/2015	1310				
01/2015	462				
12/2014	1610				
Média		Pis 1,0600 % - 5,78			
12 meses	1229	Cofins 4,8700 % - 26,59			

Indicadores de Continuidade:		11/2015		
Cj: 321 - FLORIANO	EUSD	R\$ 276,20		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 5,91	0,00	11,82	23,64	
FIC 3,43	0,00	6,85	13,70	
DMIC 3,46	0,00	0,00	0,00	

=> Tensao Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em

=> nossos canais de atendimento. Em caso de sintomas da dengue, chikungunya ou zika, dirija-se ao SUS

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
546,15	25,00	136,53

Vencimento
20/02/2016
Valor a Pagar
R\$ 572,55

Reservado ao Fisco

CE3F.1F8B.6138.2248.3611.E83C.BC24.F331

FaturaEventual qrp V 8.23 30/08/2012



SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2016 - AUTOCATENDIMENTO - 10.27.20
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000005-5 72550017000-8
00000000251-9 72060116006-5
Data do pagamento 05/04/2016
Valor em Dinheiro 572,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 572,55

DOCUMENTO: 040505
AUTENTICACAO SISBB: C.934.931.180.D8B.690

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 05/04/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A Endereço: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO,101 Cidade: TERESINA	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Bairro: NORTE UF: PI CEP: 64000000
---	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201004/2016	Estimativo	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	0,00	50,44	549,56

Valor da liquidação por extenso
Cinquenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	50,44									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">50,44</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquidado</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">50,44</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	50,44	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquidado	(=)	50,44
Total Bruto:	(+)	50,44								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquidado	(=)	50,44								

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p>	<p align="center">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável p/ liquidação</p>	<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Câmara Municipal</p>
---	--	--

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000044/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 17/03/2016 10:21:04

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI

CPF/CNPJ do Interessado 06.845.747/0001-27

tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A UMA FATURA DE N°597433

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		

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

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2016 / 596570	01/2016	09/03/2016	25/02/2016	1

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRED	RETENÇÃO	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	5	45 - GUADALUPE	S	A	2580	10	48.04 0.00	2.40 0.00		50,44

Valor por Extenso CINQUENTA REAIS e QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos				Base de cálculo:	50,44	Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
	IR: 2,42	CSLL: 0,50	CONFINS: 1,51	PIS/PASEP: 0,33		1	50,44	0,00	50,44	



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2016 / 596570

82660000000-2 50440001929-6 00337907000-0 59657000007-2



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.20
3679X03679 SEGUNDA VTA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82660000000-2 50440001929-6
00337907000-0 596570000097-2
Data do pagamento 05/04/2016
Valor em Dinheiro 50,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,44
=====

DOCUMENTO: 040508
AUTENTICACAO SISBB: 7.10F.36C.8B9.7BB.187

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 05/04/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A Endereço: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO,101 Cidade: TERESINA	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Bairro: NORTE CEP: 64000000
UF: PI	

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201004/2016	Estimativo	002	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	50,44	48,72	500,84

Valor da liquidação por extenso
Quarenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	48,72
	Total Bruto: (+) 48,72 Total das Retenções: (-) 0,00 Total Líquido (=) 48,72

<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p>	<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Responsável p/ liquidação</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Câmara Municipal</p>
--	---	---

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

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

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2016 / 597433	02/2016	09/03/2016	25/03/2016	1

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRED	RETENÇÃO	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	5	45 - GUADALUPE	S	A	2580	10	48.04 0.00	0.68 0.00		48,72

Valor por Extenso QUARENTA E OITO REAIS e SETENTA E DOIS CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos		Base de cálculo: 48,72	Quant 1	Total da Fatura 48,72	Concessão/Retenção 0,00	TOTAL A PAGAR 48,72
	IR: 2,34	CSLL: 0,49	CONFINS: 1,46				



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2016 / 597433

82610000000-7 48720001929-6 00337907000-0 59743300007-7



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.20
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82610000000-7 48720001929-6
00337907000-0 59743300007-7
Data do pagamento 05/04/2016
Valor em Dinheiro 48,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,72

DOCUMENTO: 040509
AUTENTICACAO SISBB: F.7C2.2B4.B65.A37.657

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho N° 302001/2016	
					Data de Emissão 02/03/2016	
Identificação do Credor						
Nome: REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Código: 21		CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83		
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS,113				Bairro: CENTRO		
Cidade: FLORIANO		UF: PI		CEP: 64.800-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
90.000,00		26.415,00		587,00		25.828,00
Valor do empenho por extenso						
Quinhentos e Oitenta e Sete Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 2 de Março de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		
Luciana Mesias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 02/03/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS,113 Cidade: FLORIANO	CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64800000
---	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0302001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 2717	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Histórico

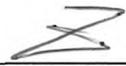
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
587,00	0,00	587,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Quinhentos e Oitenta e Sete Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	587,00
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	587,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	587,00

<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p>	<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Responsável p/ liquidação</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Câmara Municipal</p>
--	---	---

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000047/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 17/03/2016 11:56:21
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado PAPELARIA GLOBO
CPF/CNPJ do Interessado 07.226.160/0002-83
Tipo do Interessado Fornecedor
Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2717
Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		

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

NF-e
Nº 000.002.717
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA GLOBO

AV. GETULIO VARGAS, 113

Rex Com. e Rep. Ltda.



CENTRO
Florianópolis
PI
TEL/FAX: 8935211288
CEP: 64800000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.717
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2216 0307 2261 6000 0283 5500 1000 0027 1710 0464 0329

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 Ref. ao Cupom Fiscal p/ Dentro UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422160002755017 - 2016-03-02T11:06:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194083578

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.226.160/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10		DATA DA EMISSÃO 02/03/2016
ENDEREÇO PC CESAR CALS,S/N, 0			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/03/2016
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:06:07

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto. Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 310,00	VALOR DO ICMS 52,70	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 587,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 70,63			VALOR TOTAL DA NOTA 587,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
02	PAPEL A4 C/ 10 RESMAS	39261000	000	5929	CX	1	190,00000	190,00	190,00	32,30		17,00		22,86
01	PEN DRIVE 16 GB	39261000	060	5929	UN	1	50,00000	50,00						6,02
02973	CLASSIFICADOR	39261000	000	5929	UN	30	4,00000	120,00	120,00	20,40		17,00		14,44
01084	CARTUCHO TONER KYOCERA	39261000	060	5929	UN	1	227,00000	227,00						27,31

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL 009581 Trib aprox R\$: 70,63 Federal Fo nte: IBPT 5o17eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Livraria e Papelaria

GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda.



RECIBO: _____ R\$: 587,00

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 587,00 (QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS) REFERENTE À VENDA DE MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 2717.

Florianópolis,

REX COM. E REP. LTDA.

Raimundo Klínger D. de Oliveira
Sócio Gerente

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 096-5

CONTA: 11989-X

REX. COM. E REP. LTDA.

PAGO

EM: 05/04/2016

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE

Em: 05/04/2016
[Assinatura]
Presidente

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

05/04/2016 - BANCO DO BRASIL 11:46:38
367903679 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2016
NR. DOCUMENTO	660.096.600.011.989
VALOR TOTAL	597,00

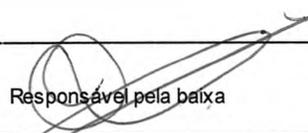
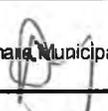
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REZ COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.929-2
NR. DOCUMENTO 663.679.00.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	0.3D6.1FF.042.B7F.289
-----------------	-----------------------

=====

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho N° 317001/2016	
					Data de Emissão 17/03/2016	
Identificação do Credor						
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A		Código: 19		CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60		
Endereço: AV. FR SERAFIM,1782				Bairro: CENTRO		
Cidade: TERESINA		UF: PI		CEP: 64.001-020		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
3.000,00		1.532,72		231,82		1.300,90
Valor do empenho por extenso						
<i>Duzentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, JUNTO TELEMAR/OI.						
Guadalupe, 17 de Março de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		
Luciana Meccias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 05/04/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A Endereço: AV. FR SERAFIM,1782 Cidade: TERESINA	CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64001020
---	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0317001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
231,82	0,00	231,82	0,00

Valor da liquidação por extenso
Duzentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	231,82									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="center">(+)</td> <td align="right">231,82</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="center">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="center">(=)</td> <td align="right">231,82</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	231,82	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	231,82
Total Bruto:	(+)	231,82								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	231,82								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000046/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 17/03/2016 11:13:53

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ do Interessado 33.000.118/0010-60

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE
Nº0800023361089

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		



FIXO

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

97300815



0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
PCA CEL CESAR CALS, S/N
CENTRO
64840-000 GUADALUPE-PI



7213512820100240000001043830181215

CENTRO

Referência
NOVEMBRO /2015

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/01/2016

Total a pagar

R\$ 231,82

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	118,98
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		118,98
	OI VELOX	R\$	82,29
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		82,29
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	30,55
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		23,71 6,84

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.

Para mais informações acesse 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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
CONTA 11/2015 LOCAL 3164 DV 5

84640000002-8 31820024030-3 22031640355-3 21264031511-6



FATURA N.: 0800023361089
VENCIMENTO: 30/01/2016
VALOR A PAGAR R\$ 231,82
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
 PCA CEL CESAR CALS,S/N
 CENTRO
 64840-000 GUADALUPE-PI

DATA DE EMISSAO 12/12/2015	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 231,82
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 30/01/2016
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/15: 13:18	10/15: 2:00	09/15: 7:24
BASICO		08/15: 3:18	07/15: 5:24	06/15: 4:54

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P3647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN

OPERADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 0000065658/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01 12/12/2015	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN							51,89
0001/02 12/12/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/11/15						67,09
SUBTOTAL								118,98

LIGACOES LOCAIS

0001/03 12/12/2015	CONSUMO MINUTOS	13:18	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 19/11/2015	PI - COD AREA 89	89	99402-4530	09:53:08	00:02:24	NORMAL		1,05
0001/05 10/12/2015	PI - COD AREA 89	89	99456-6675	11:32:59	00:00:30	NORMAL		0,21
0001/06 11/12/2015	PI - COD AREA 89	89	99456-6675	11:04:44	00:00:30	NORMAL		0,21
0001/07 11/12/2015	PI - COD AREA 89	89	99456-6675	11:05:03	00:01:30	NORMAL		0,65
0001/08 11/11/2015	PI - COD AREA 89	89	99976-5264	10:00:40	00:00:30	NORMAL		0,21
0001/09 11/11/2015	PI - COD AREA 89	89	99915-7579	10:33:27	00:00:30	NORMAL		0,21
0001/10 18/11/2015	PI - COD AREA 89	89	99982-5564	08:54:26	00:00:54	NORMAL		0,38
0001/11 18/11/2015	PI - COD AREA 89	89	99915-7579	09:20:06	00:00:30	NORMAL		0,21
0001/12 23/11/2015	PI - COD AREA 89	89	99915-7579	09:31:27	00:00:30	NORMAL		0,21
0001/13 24/11/2015	PI - COD AREA 89	89	99920-3480	09:54:16	00:00:42	NORMAL		0,30
0001/14 24/11/2015	PI - COD AREA 89	89	99988-1285	10:42:41	00:00:36	NORMAL		0,25
0001/15 26/11/2015	PI - COD AREA 89	89	99903-9866	08:30:29	00:00:36	NORMAL		0,25
0001/16 26/11/2015	PI - COD AREA 89	89	99924-9393	09:08:14	00:02:18	NORMAL		0,99
0001/17 26/11/2015	PI - COD AREA 89	89	99988-1285	10:52:31	00:00:30	NORMAL		0,21
0001/18 02/12/2015	PI - COD AREA 89	89	99938-6261	09:40:27	00:01:12	NORMAL		0,51
0001/19 07/12/2015	PI - COD AREA 89	89	99922-2050	10:07:37	00:01:00	NORMAL		0,43
0001/20 10/12/2015	PI - COD AREA 89	89	99988-1285	11:31:53	00:00:30	NORMAL		0,21
0001/21 10/12/2015	PI - COD AREA 89	89	99929-7990	12:06:04	00:00:54	NORMAL		0,38
SUBTOTAL								6,87

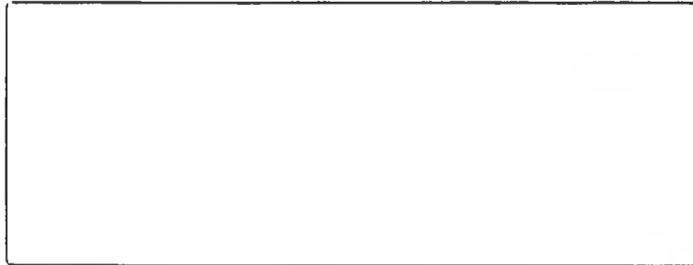
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/22 11/11/2015	PI FLORIANO	89	3521-2913	09:58:16	00:00:36	FLAT D1	P3647	0,05
0001/23 11/11/2015	PI FLORIANO	89	3521-2913	09:59:21	00:00:48	FLAT D1	P3647	0,07
0001/24 11/11/2015	PI FLORIANO	89	3521-2913	10:31:38	00:01:24	FLAT D1	P3647	0,13
0001/25 16/11/2015	PI TERESINA	86	3222-9146	10:27:48	00:00:30	FLAT D3	P3647	0,04

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + Juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcelal, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.



PI: 0464570 - Seq: 00815 / 005347 - F0000000 Juntico Regra_07_a_001

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2016 - AUTOCATENDIMENTO - 10.27.20
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OT FIXO)
Codigo de Barras 84640000002-8 31820024030-3
22031640355-3 64031511-6
Data do pagamento 05/04/2016
Valor Total 231,82
=====

DOCUMENTO: 040507
AUTENTICACAO SISBB: 4.F16.313.9EF.D78.CC5

Estado do Piauí Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 318002/2016	
Data de Emissão 18/03/2016						
Identificação do Credor						
Nome: CLINICA DO CELULAR		Código: 1440		CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				CEP: . -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.39.05.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
45.000,00		15.988,71		380,00		15.608,71
Valor do empenho por extenso Trezentos e Oitenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE CONFIGURAÇÃO DA INTERNET, DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 18 de Março de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Luciana Mesias Rocha
CPF: 958.917.703-97
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/03/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: CLINICA DO CELULAR	CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99
Endereço:	Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0318002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 226	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.05 SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
380,00	0,00	380,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Trezentos e Oitenta Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	380,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">380,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquidado</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">380,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	380,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquidado	(=)	380,00
Total Bruto:	(+)	380,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquidado	(=)	380,00								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo 001.0000053/2016

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 21/03/2016 10:07:25

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado CLINICA DO CELULAR

CPF/CNPJ do Interessado 15.156.317/0001-99

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°226

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

226

Data e Hora de Emissão

18/03/2016 10:43

Código de Verificação

KZBA-BZYR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **15.156.317/0001-99**Inscrição Estadual: **194993221**Nome: **CLINICA DO CELULAR**Inscrição Municipal: **20754**Razão Social: **FABIULLA ALVES SA-ME**PIS/PASEP: **Não Informado**Endereço: **PRAÇA CESAR CALS, 137, CENTRO**Município: **GUADALUPE**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**CPF/CNPJ: **23518236000110**Inscrição Municipal: **Não Informado**Endereço: **PRAÇA CESAR CALS**Município: **GUADALUPE**CEP: **Não Informado**E-mail: **Não Informado**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

.tem	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	380,00	0,00	7,60
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
1 MEGA E 600 KBPS DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE MARÇO.		1	380,00	380,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **380,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	380,00	2,00 %	7,60

VALOR LIQUIDO = R\$ **380,00****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 :03/2016

Codigo Serviço : 01.07

05/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:48:38
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	380,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIULLA ALVES SA 0417675
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	1.9F8.B58.4B1.542.5B5
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2016
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 321003/2016

Data de Emissão
21/03/2016

Identificação do Credor

Nome: **EDMILTON MATOS ALCANTARA** Código: 833 CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,141 Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.15.0000	MANUT. E CONSER.DE MAQ. E EQUIPAMEN

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	16.345,71	357,00	15.988,71

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Cinquenta e Sete Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 21 de Março de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Mesquita Rocha
CPF: 958.527.703-97
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 21/03/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: EDMILTON MATOS ALCANTARA Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,141 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64840000
--	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0321003/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 198	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.15 MANUT. E CONSER.DE MAQ. E EQUIPAMEN

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
357,00	0,00	357,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Trezentos e Cinquenta e Sete Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	357,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">357,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">357,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	357,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	357,00
Total Bruto:	(+)	357,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	357,00								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo 001.0000051/2016

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 21/03/2016 09:41:11

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME

CPF/CNPJ do Interessado 11.546.544/0001-70

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO DE N°198

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		



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

Número da Nota
198
Data e Hora de Emissão
21/03/2016 07:47
Código de Verificação
BOEL-QVHZ



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ/CPF: **11.546.544/0001-70**
Nome: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME**
Razão Social: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME**
Endereço: **AV MANOEL R DA FONSECA, 141, CENTRO**
Município: **GUADALUPE**

Inscrição Estadual: **194733246**
Inscrição Municipal: **20595**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**
Endereço: **PRACA CESAR CALLS, CENTRO**
Município: **GUADALUPE**
E-mail: **Não Informado**

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\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	3,00 %	357,00	0,00	10,71
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
MANUTENÇÃO, REPARO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES (DESKTOP E NOTEBOOK)		1	357,00	357,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **357,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	357,00	3,00 %	10,71

VALOR LIQUIDO = R\$ **357,00****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 :03/2016
Codigo Serviço : 01.07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.20
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEL - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-Y CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 1.168-1

FAVORECIDO: NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70
VALOR: R\$ 357,00
DEBITO EM: 05/04/2016

=====

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: 4.379.001.271.00E.A47

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 321004/2016
	Data de Emissão 21/03/2016

Identificação do Credor

Nome: EDMILTON MATOS ALCANTARA	Código: 833	CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 141		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.17.0000	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	26.773,00	358,00	26.415,00

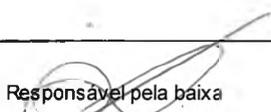
Valor do empenho por extenso
Trezentos e Cinquenta e Oito Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 21 de Março de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário	Ordenador da despesa
--------------------------------------	-----------------------------


 Responsável pela baixa
Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira


 Câmara Municipal
Zandra de Jesus Silva
 CPF: 288.104.043-0
 Controladora
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 21/03/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: EDMILTON MATOS ALCANTARA Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 141 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64840000
---	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0321004/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 478	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.17 MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
358,00	0,00	358,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Trezentos e Cinquenta e Oito Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	358,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">358,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">358,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	358,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	358,00
Total Bruto:	(+)	358,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	358,00								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	001.0000052/2016
Orgão Responsável	TESOURARIA
Data/Hora de Entrada	21/03/2016 09:46:08
Instaurado por	LUIZ FERNANDO
Interessado	NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME
CPF/CNPJ do Interessado	11.546.544/0001-70
Tipo do Interessado	Fornecedor
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N°478
Observação	

Site para Acesso	
Senha para Acesso	9tghhtv5

VIA DO INTERESSADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.20
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 1.168-1

FAVORECIDO: NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70
VALOR: R\$ 358,00
DEBITO EM: 05/04/2016

=====

DOCUMENTO: 040503
AUTENTICACAO SISBB: C.2B2.04D.439.69A.3E2

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 322001/2016
	Data de Emissão 22/03/2016

Identificação do Credor

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME	Código: 1454	CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.44.0000	SERVIS.DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	15.608,71	1.500,00	14.108,71

Valor do empenho por extenso

Um Mil e Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO VIA RÁDIO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 22 de Março de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Mertas Rocha
 CPF: 958.917.705-97
 Tesoureira

Câmara Municipal
 Edilma Pereira de Miranda
 Zénila de Jesus SIVA
 CPF: 88232127698-00
 Presidente
 Controladora

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 22/03/2016
---	---

Identificação do Credor

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME Endereço: Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35 Bairro: UF: PI CEP:
---	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0322001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 16	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.44 SERVIS.DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Um Mil e Quinhentos Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.500,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.500,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	1.500,00
Total Bruto:	(+)	1.500,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	1.500,00								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	001.0000057/2016
Orgão Responsável	TESOURARIA
Data/Hora de Entrada	23/03/2016 09:18:37
Instaurado por	LUIZ FERNANDO
Interessado	GRUPO CIDADE LUZ
CPF/CNPJ do Interessado	19.336.548/0001-35
Tipo do Interessado	Fornecedor
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°16
Observação	
Site para Acesso	
Senha para Acesso	hh1bxxnw

VIA DO INTERESSADO

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 16				
	Data e Hora de Emissão 22/03/2016 11:47				
	Código de Verificação LOIA-QARX				
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 Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Guadalupe Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.083/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 7, Centro CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: Não Informado					
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 %	1.500,00	0,00	30,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Referente aos serviços de transmissão e gravação das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de março de 2016.		01	1.500,00	1.500,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.500,00	2,00 %	30,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.500,00					
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 :03/2016 Código Serviço : 17.06					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.20
3679X03679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 05/04/2016

=====

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 8.E80.205.B33.E60.703

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 323001/2016 Data de Emissão 23/03/2016
--	--

Identificação do Credor

Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	Código: 1001	CPF/CNPJ: 958.927.703-97
Endereço: QUADRA 05,21		Bairro: VL PARNAÍBA
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	47.500,00	375,00	47.125,00

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Setenta e Cinco Reais

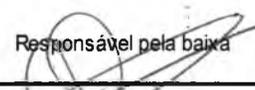
Histórico

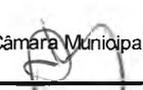
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 23 de Março de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
 Câmara Municipal


Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Secretária


Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 07/04/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA Endereço: QUADRA 05,21 Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CPF/CNPJ: 958.927.703-97 Bairro: VL PARNAIBA CEP: 64840000
---	--------	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0323001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
375,00	0,00	375,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
 Trezentos e Setenta e Cinco Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	375,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">375,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">375,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	375,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquido	(=)	375,00
Total Bruto:	(+)	375,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquido	(=)	375,00								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000058/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 23/03/2016 09:22:21
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado LUCIANA MESSIAS ROCHA
CPF/CNPJ do Interessado 958.927.703-97
Tipo do Interessado Servidor
Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Detalhe do Objeto PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.
Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		

07/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:00:02
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

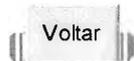
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	375,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
AGENCIA: 3679-Z CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 3.629.703.735.630.246

Transação efetuada com sucesso por: J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA.



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 329001/2016 Data de Emissão 29/03/2016
--	--

Identificação do Credor

Nome: RAMIDIO LEBTE DA SILVA REIS	Código: 671	CPF/CNPJ: 025.779.313-52
Endereço: RUA MARIANA DE CASTRO		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.17.0000	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	37.228,00	375,00	36.853,00

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Setenta e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.

Guadalupe, 29 de Março de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Metias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoureira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda

CPF 288 108 643-87

Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 29/03/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: RAMIDIO LEITE DA SILVA REIS Endereço: RUA MARIANA DE CASTRO Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 025.779.313-52 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64840000
---	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0329001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 3	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.17 MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
375,00	0,00	375,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Trezentos e Setenta e Cinco Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	375,00									
767 (-) INSS	41,25									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">375,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">41,25</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">333,75</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	375,00	Total das Retenções:	(-)	41,25	Total Líquido	(=)	333,75
Total Bruto:	(+)	375,00								
Total das Retenções:	(-)	41,25								
Total Líquido	(=)	333,75								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	001.0000061/2016
Orgão Responsável	TESOURARIA
Data/Hora de Entrada	29/03/2016 12:09:57
Instaurado por	LUIZ FERNANDO
Interessado	RAMIDIO LEITE DA SILVA REIS
CPF/CNPJ do Interessado	025.779.313-52
Tipo do Interessado	Administração
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto	REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°03
Observação	

Site para Acesso	
Senha para Acesso	fh0koi2q

VIA DO INTERESSADO



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000061/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 29/03/2016 12:09:57

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado RAMIDIO LEITE DA SILVA REIS

CPF/CNPJ do Interessado 025.779.313-52

Tipo do Interessado Administração

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº03

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 3				
	Data e Hora de Emissão 29/03/2016 11:53				
	Código de Verificação OZCA-REPJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 025.779.313-52 Nome: RAMÍDIO LEITE DA SILVA REIS Razão Social: RAMÍDIO LEITE DA SILVA REIS Endereço: QUADRA 15, S/Nº, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	375,00	0,00	11,25
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO VOYAGE PRETO:		07	25,00	175,00	
VOYAGE BRANCO:		08	25,00	200,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 375,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	375,00	3,00 %	11,25	
VALOR LÍQUIDO = R\$ 375,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/15 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal : 03/2016 Código Serviço : 14.01					

08/04/2016 10:27:20

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2016 - AUTOCATENDIMENTO - 10.27.26
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.000-9

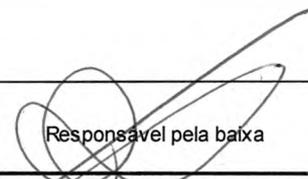
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 300.054.808-2

FAVOPECIDO: RAMIDIO LEITE DA SILVA REIS
CPF/CNPJ: 025.779.313-52
VALOR: R\$ 333,75
DEBITO EM: 05/04/2016

=====

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 2.A37.AD1.B5A.7CB.267

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 329002/2016	
					Data de Emissão 29/03/2016	
Identificação do Credor						
Nome: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			Código: 1449	CPF/CNPJ: 288.108.643-87		
Endereço:				Bairro:		
Cidade: GUADALUPE			UF: PI	CEP: . -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		47.125,00		250,00		46.875,00
Valor do empenho por extenso Duzentos e Cinquenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA						
Guadalupe, 29 de Março de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		
Luciana Mesias Pereira CPF: 958.07.703-97 Tesoureira				Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 07/04/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA Endereço: Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 288.108.643-87 Bairro: UF: PI CEP:
---	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0329002/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
250,00	0,00	250,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	250,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">250,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">250,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	250,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	250,00
Total Bruto:	(+)	250,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	250,00								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo 001.0000060/2016
Orgão Responsável TESOUREARIA

Data/Hora de Entrada 29/03/2016 11:42:26
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
CPF/CNPJ do Interessado 288.108.643-87
Tipo do Interessado Servidor
Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Detalhe do Objeto REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.
Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	001.0000060/2016
Orgão Responsável	TESOURARIA
Data/Hora de Entrada	29/03/2016 11:42:26
Instaurado por	LUIZ FERNANDO
interessado	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
CPF/CNPJ do Interessado	288.108.643-87
Tipo do Interessado	Servidor
Objeto	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Detalhe do Objeto	REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.
Observação	
Site para Acesso	
Senha para Acesso	5ym9yw0b

VIA DO INTERESSADO

07/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:19:10
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	250,00

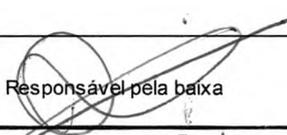
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN F MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	B.27C.76E.847.C9D.894
------------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10		Nota de Empenho N° 330001/2016			
		Data de Emissão 30/03/2016			
Identificação do Credor					
Nome: SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA-ME Endereço: PRAÇA CESAR CALS,S/N Cidade: GUADALUPE		Código: 1486 UF: PI CPF/CNPJ: 15.113.169/0001-25 Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000			
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1		
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
100	CAMARA MUNICIPAL				
101	Câmara Municipal				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
1	Administração Legislativa				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.30.22.0000	MAT.DE LIMPE PROD.DE HIGIENIZACAO				
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
90.000,00	25.828,00	671,80	25.156,20		
Valor do empenho por extenso					
<i>Seiscentos e Setenta e Um Reais e Oitenta Centavos</i>					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.					
Guadalupe, 30 de Março de 2016					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		

Responsável pela baixa


Luciana Mescrias Rocha
 CPF: 958.917.703-97
 Tesoureira

Câmara Municipal


Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 30/03/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA-ME Endereço: PRAÇA CESAR CALS,S/N Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 15.113.169/0001-25 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64840000
---	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0330001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 416	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.22 MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZACAO

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
671,80	0,00	671,80	0,00

Valor da liquidação por extenso
 Seiscentos e Setenta e Um Reais e Oitenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	671,80									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">671,80</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">671,80</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	671,80	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	671,80
Total Bruto:	(+)	671,80								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	671,80								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.416
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA - ME PRACA CESAR CALS, S/N - PROX AO BRADESCO - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 35521073	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.416 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2216 0315 1131 6900 0125 5500 1000 0004 1611 0010 5822 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194995828	

PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422160004021483 - 30/03/2016 16:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.113.169/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	30/03/2016
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES, 07 - Q-H	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/03/2016
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:38

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 671,80	VALOR DO ICMS 114,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 671,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 671,80

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													
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
07	DESINFETANTE 2 LT	25010020	000	5102	UN	8,0000	2,5000	20,00	20,00	3,40		17,00	
11	AGUA SANITARIA 1LT	07096000	000	5102	UN	8,0000	1,2500	10,00	10,00	1,70		17,00	
12	PAPEL HIGIENICO	04089100	000	5102	UN	14,0000	2,8500	39,90	39,90	6,78		17,00	
	SABAO EM PO 500G	07096000	000	5102	UN	6,0000	3,8500	23,10	23,10	3,93		17,00	
	SABAO EM BARRA C/ 5 UN	04022910	000	5102	UN	4,0000	3,9500	15,80	15,80	2,69		17,00	
11	PANO DE CHAO	07096000	000	5102	UN	6,0000	4,8500	29,10	29,10	4,95		17,00	
07	PANO DE PRATO	25010020	000	5102	UN	10,0000	4,8000	48,00	48,00	8,16		17,00	
12	PEDRA SANITARIA	04089100	000	5102	UN	12,0000	1,8500	22,20	22,20	3,77		17,00	
11	BOM AR	07096000	000	5102	UN	8,0000	9,4000	75,20	75,20	12,78		17,00	
11	DESTAC LIMPA CERAMICA	07096000	000	5102	UN	8,0000	3,7000	29,60	29,60	5,03		17,00	
12	VASSOURA	04089100	000	5102	UN	6,0000	6,0000	36,00	36,00	6,12		17,00	
11	RODO	07096000	000	5102	UN	4,0000	18,0000	72,00	72,00	12,24		17,00	
05	DETERGENTE LIQUIDO	15079011	000	5102	UN	6,0000	1,1500	6,90	6,90	1,17		17,00	
05	PAPEL TOALHA	15079011	000	5102	UN	8,0000	4,0000	32,00	32,00	5,44		17,00	
09	COPO DESCARTAVEL 180ML	17011300	000	5102	UN	32,0000	2,5000	80,00	80,00	13,60		17,00	
09	COPO DESCATAVEL P/ CAFE 50ML	04029900	000	5102	UN	18,0000	1,2000	21,60	21,60	3,67		17,00	
06	CAIXA DE CHA	20055100	000	5102	UN	18,0000	4,0000	72,00	72,00	12,24		17,00	
04	DESINFETANTE PINHO SOL 1L	11022000	000	5102	UN	6,0000	6,4000	38,40	38,40	6,53		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**SUPERMERCADO BOA
ESPERANCA LTDA - ME**

**PRACA CESAR CALS, S/N - PROX AO BRADESCO - CENTRO,
Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 35521073**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.416

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2216 0315 1131 6900 0125 5500 1000 0004 1611 0010 5822

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422160004021483 - 30/03/2016 16:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194995828

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.113.169/0001-25



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000063/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 07/04/2016 09:28:03

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA -ME

CPF/CNPJ do Interessado 15.113.169/0001-10

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº416

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		

07/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:10:14
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	07/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.995
VALOR TOTAL	671,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO BOA ESPELANC
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.995-Z
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	C.249.0BA.BEA.871.BB9
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2016
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
N° 330002/2016

Data de Emissão
30/03/2016

Identificação do Credor

Nome: **MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME** Código: 10 CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15
Endereço: PRAÇA: CÉSAR CALS,S/N Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	25.156,20	830,00	24.326,20

Valor do empenho por extenso

Oitocentos e Trinta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 30 de Março de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Mesias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tessoreira

Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288 108 643-87

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 30/03/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME Endereço: PRAÇA: CÉSAR CALS,S/N Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64840000
--	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0330002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 434	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
830,00	0,00	830,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Oitocentos e Trinta Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	830,00						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 830,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 830,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 830,00	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 830,00
Total Bruto:	(+) 830,00						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 830,00						

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p>	<p align="center">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável p/ liquidação</p>	<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Câmara Municipal</p>
---	--	--

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000062/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 07/04/2016 09:16:49
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME
CPF/CNPJ do Interessado 00.608.876/0001-15
Tipo do Interessado Fornecedor
Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº434
Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		

RELAÇÃO DE BEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.434
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.434 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2216 0300 6088 7600 0115 5500 1000 0004 3410 0190 0797 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.608.876/0001-15	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.608.876/0001-15		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422160004017483 - 30/03/2016 15:29
---	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/03/2016
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe		FONE/FAX 8935522017	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:57

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
830,00	141,10	0,00	0,00	830,00	
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	830,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
87	RESMA DE PAPEL A4	16010000	000	5102	UN	16,0000	19,6000	313,60	313,60	53,31			17,00
87	BATERIA 9w	15171000	000	5102	UN	6,0000	11,2000	67,20	67,20	11,42			17,00
141	JOGO DE PILHA AA	49119900	000	5102	UN	10,0000	7,0000	70,00	70,00	11,90			17,00
58	CARTUCHO 662 PRETO	95066900	000	5102	UN	2,0000	46,4000	92,80	92,80	15,78			17,00
	PERCEVEJO	85068010	000	5102	CX	2,0000	3,4000	6,80	6,80	1,16			17,00
68	CLASSIFICADOR	95066900	000	5102	UN	8,0000	2,8000	22,40	22,40	3,81			17,00
106	PASTA PLÁSTICA	39261000	000	5102	UN	10,0000	4,2000	42,00	42,00	7,14			17,00
86	REGUA	16010000	000	5102	UN	3,0000	0,8000	2,40	2,40	0,41			17,00
139	CLIPES	85068010	000	5102	CX	4,0000	2,4000	9,60	9,60	1,63			17,00
34	CANETA BIC	16010000	000	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00	50,00	8,50			17,00
106	GRAMPO	39261000	000	5102	CX	4,0000	7,0000	28,00	28,00	4,76			17,00
86	GRAMPEADOR	04031000	000	5102	UN	2,0000	21,8000	43,60	43,60	7,41			17,00
68	PASTA AZ	95066900	000	5102	UN	8,0000	7,2000	57,60	57,60	9,79			17,00
87	PASTA SUSPENSÁ	16023100	000	5102	UN	6,0000	1,8000	10,80	10,80	1,84			17,00
58	PINCEL	95066900	000	5102	UN	4,0000	3,3000	13,20	13,20	2,24			17,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

07/04/2016 - BANCO DO BRASIL 10:10:13
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.899
VALOR TOTAL	830,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA S C PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	8.EFA.F4A.01A.BC3.S00
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 407001/2016
					Data de Emissão 07/04/2016
Identificação do Credor					
Nome: LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA		Código: 1327		CPF/CNPJ: 035.025.405-27	
Endereço: Q 16				Bairro: VL PARNAIBA	
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1		
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
100	CAMARA MUNICIPAL				
101	Câmara Municipal				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
1	Administração Legislativa				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL				
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado		Saldo Anterior		Saldo Atual	
50.000,00		47.500,00		47.375,00	
Valor do empenho por extenso Cento e Vinte e Cinco Reais					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.					
Guadalupe, 7 de Abril de 2016					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa			 Câmara Municipal		
Luciana Mesquita Rêgo CPF: 958.927.703-97 Tesoreira			Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000064/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 07/04/2016 09:36:25
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA
CPF/CNPJ do Interessado 035.025.405-27
Tipo do Interessado Servidor
Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Detalhe do Objeto REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.
Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		

07/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:19:10
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.686
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ FERNANDO S BEZERE
AGENCIA: 3679-Y CONTA: 11.686-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D56.D7D.817.D13.18E
-----------------	-----------------------

=====

021

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 420002/2016
	Data de Emissão 20/04/2016

Identificação do Credor

Nome: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA	Código: 1449	CPF/CNPJ: 288.108.643-87
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	46.500,00	250,00	46.250,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM FLORIANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 20 de Abril de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Mesias Rocha
 CPF: 958.927.703-97

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/04/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA	CPF/CNPJ: 288.108.643-87
Endereço:	Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0420002/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
250,00	0,00	250,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	250,00						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 250,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 250,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 250,00	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 250,00
Total Bruto:	(+) 250,00						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 250,00						

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- (X) Solicitação de diária
() Complementação de diária
() Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 20/04/2016

Transporte: () Aéreo (x) Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros

Solicitado em: 20/04/2016

Autorizado em: 20/04/2016

Valor R\$ 250 (Duzentos e cinquenta reais)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 20 de março de 2016

NOME: Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em 20/04/2016

Presidente

PAGO
EM, 20/04/2016

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
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	20/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN P MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	F.DB8.A2B.26B.010.A27
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 427001/2016
	Data de Emissão 27/04/2016

Identificação do Credor

Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA Endereço: QUADRA 05,21 Cidade: GUADALUPE	Código: 1001 UF: PI	CPF/CNPJ: 958.927.703-97 Bairro: VL PARNAÍBA CEP: 64.840-000
---	------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	46.750,00	250,00	46.500,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

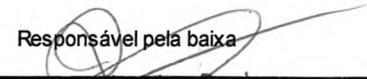
Histórico

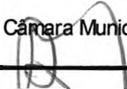
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM FLORIANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 27 de Abril de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário	Ordenador da despesa
--------------------------------------	-----------------------------

Responsável pela baixa	Câmara Municipal
------------------------	------------------


 Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira


 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 27/04/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA Endereço: QUADRA 05,21 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 958.927.703-97 Bairro: VL PARNAÍBA UF: PI CEP: 64840000
---	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0427001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
250,00	0,00	250,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	250,00
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+) 250,00
Total das Retenções:	(-) 0,00
Total Líquido	(=) 250,00

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p>	<p align="center">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Responsável p/ liquidação</p>	<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Câmara Municipal</p>
---	---	---

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

27/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:43:10
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	8.CEA.1B2.828.893.911
-----------------	-----------------------