



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

OFÍCIO Nº. 12/2016. Guadalupe (PI), 25 de Abril de 2016.

Ilmº Sr.

**Cons. Luciano Nunes Santos**

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

TERESINA - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete JANEIRO/2016.

Senhor Conselheiro-Presidente,

Nos termos do art. 03, da Resolução TCE nº. 39/2015, estamos encaminhando a esta Corte, para apreciação, os comprovantes de despesa, descritos no artigo 45, referentes ao mês de JANEIRO/2016.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

  
**EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA**

Edivan Pereira de Miranda

CPF 288 108 643-87

*Presidente*

Edivan Pereira de Miranda

CPF 288 108 643-87

*Presidente*



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.º 13 /2016.

Guadalupe (PI), 25 de Abril de 2016.

Ilmº Sr.

**Wallem Rodrigues Mousinho**

Prefeito Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **JANEIRO/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 JANEIRO 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



## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: IS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	84,71				27,670440		
05/01/2016	RESGATE	4,50				1,468872	3,063574481	26,201568
	Aplicação 18/12/2015	4,50				1,468872		
20/01/2016	APLICAÇÃO	18.685,53				6.075,096631	3,075758483	6.101,298199
25/01/2016	RESGATE	7.401,03				2.403,646928	3,079083668	3.697,651271
	Aplicação 18/12/2015	80,68				26,201568		
	Aplicação 20/01/2016	7.320,35				2.377,445360		
26/01/2016	RESGATE	9.539,29				3.096,970093	3,080200878	600,681178
	Aplicação 20/01/2016	9.539,29				3.096,970093		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.852,24				600,681178		600,681178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,71
APLICAÇÕES (+)	18.685,53
RESGATES (-)	16.944,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,82
SALDO ATUAL =	1.852,24

## Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

## Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

---

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

TELEFONE: 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 **JANEIRO/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 **JANEIRO** 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 **JANEIRO** 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 27 de Abril de 2016.

**José Avelino de Sousa**  
CONTROLADOR GERAL  
Jose Avelino de Sousa  
CPF: 303.810.103-10  
Controlador





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

### COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

Prestação de Contas mensal, ref. a janeiro/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

*Resolução TCE Nº 39/2015*

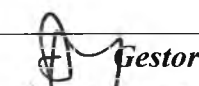
Resolução TCE Nº 39/2015


**ANEXO I**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Referência: JANEIRO/2016

Nº DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
<b>SALDO INICIAL:</b>			-
	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
<b>SOMA:</b>			
Debito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade	12638	18/05/15	0,88
<b>TOTAL</b>			<b>0,88</b>
	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
<b>DEDUÇÃO:</b>			
<b>TOTAL</b>			-
<b>OBSERVAÇÃO:</b>			
<b>SALDO FINAL: RS</b>			<b>0,88</b>

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

  
**Contabilista**

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

**\*\* Balancete Analítico. Referência: Jan/2016 \*\***

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	557.434,74D	141.349,17	138.889,64	559.894,27D
11 ATIVO CIRCULANTE	176.186,44D	141.349,17	138.889,64	178.645,97D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85,59D	140.657,17	138.889,64	1.853,12D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85,59D	140.657,17	138.889,64	1.853,12D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	85,59D	140.657,17	138.889,64	1.853,12D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	0,88D	121.944,82	121.944,82	0,88D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	0,88D	121.944,82	121.944,82	0,88D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	0,88D	121.944,82	121.944,82	0,88D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	84,71D	18.712,35	16.944,82	1.852,24D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	84,71D	18.712,35	16.944,82	1.852,24D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	84,71D	18.712,35	16.944,82	1.852,24D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	84,71D	18.712,35	16.944,82	1.852,24D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
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	0,00	692,00	0,00	692,00D
1156 ALMOXARIFADO	0,00	692,00	0,00	692,00D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	692,00	0,00	692,00D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	692,00	0,00	692,00D
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
1232 BENS IMÓVEIS	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D

\*\* Balancete Analítico. Referência: Jan/2016 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
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	583.687,99C	122.495,80	133.020,34	594.212,53C
21	33.848,49C	122.495,80	133.020,34	44.373,03C
211	0,00	76.632,90	78.082,16	1.449,26C
2111	0,00	76.632,90	77.820,82	1.187,92C
21111	0,00	76.632,90	77.820,82	1.187,92C
2111101	0,00	76.632,90	77.820,82	1.187,92C
211110101	0,00	76.632,90	76.632,90	0,00
211110102	0,00	0,00	890,94	890,94C
21111010201	0,00	0,00	890,94	890,94C
211110103	0,00	0,00	296,98	296,98C
21111010301	0,00	0,00	296,98	296,98C
2114	0,00	0,00	261,34	261,34C
21143	0,00	0,00	261,34	261,34C
2114301	0,00	0,00	261,34	261,34C
211430101	0,00	0,00	261,34	261,34C
21143010101	0,00	0,00	261,34	261,34C
213	17.053,61C	37.747,22	37.787,29	17.093,68C
2131	17.053,61C	37.747,22	37.787,29	17.093,68C
21311	17.053,61C	37.747,22	37.787,29	17.093,68C
2131101	17.053,61C	37.747,22	37.787,29	17.093,68C
21311010002	17.053,61C	37.747,22	37.787,29	17.093,68C
21311010002003	17.053,61C	20.693,61	37.787,29	34.147,29C
21311010002004	0,00	17.053,61	0,00	17.053,61D
218	16.794,88C	8.115,68	17.150,89	25.830,09C
2188	16.794,88C	8.115,68	17.150,89	25.830,09C
21881	16.794,88C	8.115,68	17.150,89	25.830,09C
2188101	10.814,88C	8.115,68	17.150,89	19.850,09C
218810102	9.571,04C	6.109,97	7.023,09	10.484,16C
218810104	585,46C	69,71	6.923,21	7.438,96C
218810107	484,78C	0,00	0,00	484,78C
218810110	173,60C	1.936,00	1.936,00	173,60C

**\*\* Balancete Analítico. Referência: Jan/2016 \*\***

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
218810115	0,00	0,00	1.268,59	1.268,59C
21881011501	0,00	0,00	1.268,59	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	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
237	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
2371	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
23711	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
2371102	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
3	0,00	116.270,93	3.179,10	113.091,83D
31	0,00	95.175,84	0,00	95.175,84D
311	0,00	77.820,82	0,00	77.820,82D
3112	0,00	77.820,82	0,00	77.820,82D
31121	0,00	77.820,82	0,00	77.820,82D
3112101	0,00	77.820,82	0,00	77.820,82D
311210101	0,00	9.462,80	0,00	9.462,80D
311210114	0,00	350,00	0,00	350,00D
311210122	0,00	3.176,94	0,00	3.176,94D
311210124	0,00	707,95	0,00	707,95D
311210131	0,00	62.833,69	0,00	62.833,69D
311210199	0,00	1.289,44	0,00	1.289,44D
312	0,00	17.355,02	0,00	17.355,02D
3121	0,00	17.093,68	0,00	17.093,68D
31212	0,00	17.093,68	0,00	17.093,68D
3121201	0,00	17.093,68	0,00	17.093,68D
3122	0,00	261,34	0,00	261,34D
31221	0,00	261,34	0,00	261,34D
3122199	0,00	261,34	0,00	261,34D
33	0,00	19.846,48	3.179,10	16.667,38D
331	0,00	5.368,85	0,00	5.368,85D
3311	0,00	5.368,85	0,00	5.368,85D
33111	0,00	5.368,85	0,00	5.368,85D
3311101	0,00	5.368,85	0,00	5.368,85D
332	0,00	14.477,63	3.179,10	11.298,53D
3321	0,00	750,00	0,00	750,00D
33211	0,00	750,00	0,00	750,00D

**\*\* Balancete Analítico. Referência: Jan/2016 \*\***

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	750,00	0,00	750,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.644,35	3.179,10	8.465,25D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.644,35	3.179,10	8.465,25D
3322101 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.498,35	3.179,10	4.319,25D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.146,00	0,00	4.146,00D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.083,28	0,00	2.083,28D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.083,28	0,00	2.083,28D
3323105 PUBLICIDADE	0,00	880,00	0,00	880,00D
3323129 SEGUROS EM GERAL	0,00	709,68	0,00	709,68D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	113,60	0,00	113,60D
3323151 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	380,00	0,00	380,00D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.248,61	0,00	1.248,61D
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5,59	0,00	5,59D
3421 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	0,00	5,59	0,00	5,59D
34211 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	0,00	5,59	0,00	5,59D
3421101 JUROS DE MORA	0,00	5,59	0,00	5,59D
349 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCI	0,00	1.243,02	0,00	1.243,02D
3499 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	1.243,02	0,00	1.243,02D
34991 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	1.243,02	0,00	1.243,02D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	105.026,82	105.026,82C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26,82	26,82C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	26,82	26,82C
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	26,82	26,82C
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	26,82	26,82C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
4511202 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
45112020001 REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.869.468,52	19.892,31	2.849.576,21D
52 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.852.414,91	2.838,70	2.849.576,21D
522 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.852.414,91	2.838,70	2.849.576,21D
5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
52211 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5221101 CREDITO INICIAL	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D


**\*\* Balancete Analítico. Referência: Jan/2016 \*\***

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
5229	0,00	1.222.414,91	2.838,70	1.219.576,21D
52292	0,00	1.222.414,91	2.838,70	1.219.576,21D
5229201	0,00	1.222.414,91	2.838,70	1.219.576,21D
522920101	0,00	1.222.414,91	0,00	1.222.414,91D
522920103	0,00	0,00	2.838,70	2.838,70C
53	0,00	17.053,61	17.053,61	0,00
532	0,00	17.053,61	17.053,61	0,00
5321	0,00	17.053,61	0,00	17.053,61D
5327	0,00	0,00	17.053,61	17.053,61C
6	0,00	1.690.093,67	4.539.669,88	2.849.576,21C
62	0,00	1.655.986,45	4.505.562,66	2.849.576,21C
621	0,00	26,82	26,82	0,00
6211	0,00	26,82	0,00	26,82D
6212	0,00	0,00	26,82	26,82C
622	0,00	1.655.959,63	4.505.535,84	2.849.576,21C
6221	0,00	1.439.187,27	3.069.187,27	1.630.000,00C
62211	0,00	1.222.414,91	1.632.838,70	410.423,79C
62213	0,00	216.772,36	1.436.348,57	1.219.576,21C
6221301	0,00	118.352,37	1.225.594,01	1.107.241,64C
6221303	0,00	98.419,99	115.513,67	17.093,68C
6221304	0,00	0,00	95.240,89	95.240,89C
6229	0,00	216.772,36	1.436.348,57	1.219.576,21C
62292	0,00	216.772,36	1.436.348,57	1.219.576,21C
6229201	0,00	216.772,36	1.436.348,57	1.219.576,21C
622920101	0,00	115.513,67	1.225.594,01	1.110.080,34C
622920103	0,00	98.419,99	115.513,67	17.093,68C
622920104	0,00	0,00	95.240,89	95.240,89C
622920105	0,00	2.838,70	0,00	2.838,70D
63	0,00	34.107,22	34.107,22	0,00
632	0,00	34.107,22	34.107,22	0,00
6321	0,00	17.053,61	17.053,61	0,00
6322	0,00	0,00	17.053,61	17.053,61C
6327	0,00	17.053,61	0,00	17.053,61D
7	0,00	105.026,82	0,00	105.026,82D
72	0,00	105.026,82	0,00	105.026,82D
721	0,00	105.026,82	0,00	105.026,82D

**\*\* Balancete Analítico. Referência: Jan/2016 \*\***

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
7211      CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	105.026,82	0,00	105.026,82D
72111     RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	105.026,82	0,00	105.026,82D
8         CONTROLES CREDORES	0,00	1.447.205,67	1.552.232,49	105.026,82C
82        EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.447.205,67	1.552.232,49	105.026,82C
821       EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.447.205,67	1.552.232,49	105.026,82C
8211      EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.447.205,67	1.552.232,49	105.026,82C
82111     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.222.414,91	107.865,52	1.114.549,39D
82112     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	118.352,37	1.225.594,01	1.107.241,64C
82113     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	106.438,39	115.513,67	9.075,28C
8211301   COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	98.322,71	98.362,78	40,07C
8211302   COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	8.115,68	17.150,89	9.035,21C
82114     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	0,00	103.259,29	103.259,29C
<b>Total</b>		<b>6.491.910,58</b>	<b>6.491.910,58</b>	

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

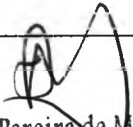
  
Conceição de Mª Mendes e Silva  
CPF 287.204.153 - 20  
RC - PI.3.803

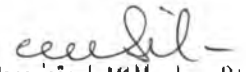


< Todos os órgãos (Consolidado) >

**\*\* Demonstrativo Financeiro. Referência: Jan/2016 \*\***

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<b><u>Receitas Orcamentárias</u></b>			<b><u>Despesa Orcamentária</u></b>		
Receitas Correntes			Legislativa	112.334,57	112.334,57
Receita Patrimonial	26,82	26,82	<b>Sub-total</b>	<b>112.334,57</b>	<b>112.334,57</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>26,82</b>	<b>26,82</b>			
<b><u>Receita Extra Orcamentária</u></b>			<b><u>Despesa extra-orçamentária</u></b>		
Créditos a receber por reembolso	0,00	0,00	Créditos a receber por reembolso	0,00	0,00
Depósitos e Consig. Diversas	17.150,89	17.150,89	Depósitos e Consig. Diversas	8.115,68	8.115,68
Transferências Recebidas	105.000,00	105.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>122.150,89</b>	<b>122.150,89</b>	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	17.053,61	17.053,61
			<b>Sub-total</b>	<b>25.169,29</b>	<b>25.169,29</b>
<b><u>Despesa do Exercício a Pagar</u></b>			<b><u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u></b>		
Pessoal a Pagar	0,00	0,00	Pessoal a Pagar		
Fornecedores do Exercício	17.093,68	17.093,68	Fornecedores do Exercício		
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>17.093,68</b>	<b>17.093,68</b>	<b>Sub-total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Saldo Exercício Anterior</u></b>			<b><u>Saldo Mês/Exercício Seguinte</u></b>		
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	0,88	0,88
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	84,71	84,71	Aplicações Financeiras	1.852,24	1.852,24
<b>Sub-total</b>	<b>85,59</b>	<b>85,59</b>	<b>Sub-total</b>	<b>1.853,12</b>	<b>1.853,12</b>
<b>Total Geral</b>	<b>139.356,98</b>	<b>139.356,98</b>		<b>139.356,98</b>	<b>139.356,98</b>


  
 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

**\*\* Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Jan2016 \*\***

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	0,00	26,82	26,82	-26,82
13	Receita Patrimonial	0,00	0,00	26,82	26,82	-26,82
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	26,82	26,82	-26,82
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	26,82	26,82	-26,82
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	26,82	26,82	-26,82
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	26,82	26,82	-26,82
<b>Totais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,82</b>	<b>26,82</b>	<b>-26,82</b>

  
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

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	20.000,00
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA E INSTALACOES	0,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	20.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
<b>Total ATPR:1001</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	20.000,00					
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)						
<b>Total ATPR:1002</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	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	930.000,00	0,00	76.632,90	76.632,90	54.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	930.000,00	0,00	76.632,90	76.632,90	853.367,10
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	180.000,00	0,00	17.093,68	0,00	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	17.093,68	0,00	162.906,32
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					17.093,68
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	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	750,00	0,00	750,00	750,00	49.250,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	90.000,00	60.692,00	0,00	6.060,85	6.060,85	29.308,00
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	60.692,00	0,00	6.060,85	6.060,85	54.631,15
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	90.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
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	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	90.000,00	16.860,90	0,00	4.319,25	4.319,25	73.139,10
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	16.860,90	0,00	4.319,25	4.319,25	12.541,65
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	90.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	60.000,00	4.146,00	0,00	4.146,00	4.146,00	55.854,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	4.146,00	0,00	4.146,00	4.146,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	60.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	45.000,00	28.722,99	2.838,70	2.088,87	2.088,87	19.115,71
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	28.722,99	2.838,70	2.088,87	2.088,87	23.795,42
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	45.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	3.000,00	1.243,02	0,00	1.243,02	1.243,02	1.756,98
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	1.243,02	0,00	1.243,02	1.243,02	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

## \*\*\* Orçamento Fiscal/Seguridade Social \*\*\*

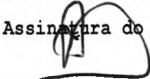
Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

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						
<b>Total ATPR:2001</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>1.222.414,91</b>	<b>2.838,70</b>	<b>112.334,57</b>	<b>95.240,89</b>	<b>329.423,79</b>
	0,00	1.222.414,91	2.838,70	112.334,57	95.240,89	1.107.241,64
	0,00					17.093,68
	<b>1.549.000,00</b>					
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						
<b>Total ATPR:2002</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	<b>10.000,00</b>					
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						
<b>Total ATPR:2003</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	<b>1.000,00</b>					
<b>Total Unidade:0101</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.222.414,91</b>	<b>2.838,70</b>	<b>112.334,57</b>	<b>95.240,89</b>	<b>410.423,79</b>
	0,00	1.222.414,91	2.838,70	112.334,57	95.240,89	1.107.241,64
	0,00					17.093,68
	<b>1.630.000,00</b>					
<b>Total Órgão.:0100</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.222.414,91</b>	<b>2.838,70</b>	<b>112.334,57</b>	<b>95.240,89</b>	<b>410.423,79</b>
	0,00	1.222.414,91	2.838,70	112.334,57	95.240,89	1.107.241,64
	0,00					17.093,68
	<b>1.630.000,00</b>					

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	1.222.414,91	2.838,70	112.334,57	95.240,89	410.423,79
	0,00	1.222.414,91	2.838,70	112.334,57	95.240,89	1.107.241,64
	0,00					17.093,68
	1.630.000,00					

Assinatura do Gestor

  
 Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

Assinatura do Resp. Técnico

  
 Conceição de Mª Mendes e Silva  
 CPF 287.204.153 - 20  
 RC - 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 VII  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: JANEIRO/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 Mesias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/01/2016 a 31/01/2016**

Órgão.: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0104001	04/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.92.00.0000	204,75	204,75	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0104002	04/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.35.00.0000	13.681,80	1.140,15	12.541,65	STS INFORMÁTICA LTDA
0104003	04/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	60.000,00	5.368,85	54.631,15	CARVALHO E ALMEIDA LTDA.
0104004	04/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.92.00.0000	1.038,27	1.038,27	0,00	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
0104007	04/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.53.0000	2.838,70	709,68	2.129,02	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
0104008	04/01/2016	01	2001	0000	3.1.90.11.02.0000	70.000,00	6.776,31	63.223,69	FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0104009	04/01/2016	01	2001	0000	3.1.90.11.02.0000	100.000,00	7.022,90	92.977,10	FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0104010	04/01/2016	01	2001	0000	3.1.90.11.02.0000	760.000,00	62.833,69	697.166,31	FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0104011	04/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	10.560,00	880,00	9.680,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA.
0104012	04/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.64.0000	1.400,00	113,60	1.286,40	BANCO DO BRASIL
0104013	04/01/2016	01	2001	0000	3.1.90.13.00.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0104014	04/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	2.700,00	0,00	2.700,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0104015	04/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.29.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
0120001	20/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	930,00	930,00	0,00	EVANUSA ROMÃO COELHO
0120002	20/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	900,00	900,00	0,00	ALEX DOS SANTOS ALVES
0120003	20/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
0121001	21/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0121002	21/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	CELSO BISPO DA SILVA
0122001	22/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0122002	22/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.35.00.0000	3.179,10	3.179,10	0,00	EDPOOL RANHELL MESSIAS DA ROSA
0122003	22/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
0122004	22/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	434,00	434,00	0,00	GURGUEIA CONSTRUÇÕES
0122005	22/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	258,00	258,00	0,00	A. DE SOUSA PEREIRA - ME
0126001	26/01/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.23.0000	5,59	5,59	0,00	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
<b>Totais da Unidade</b>						<b>1.219.576,21</b>	<b>95.240,89</b>	<b>1.124.335,32</b>	
<b>Totais do Órgão</b>						<b>1.219.576,21</b>	<b>95.240,89</b>	<b>1.124.335,32</b>	



Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro

CNPJ: 23.518.236/0001-10


Pág.: 2

Impresso em 06/04/2016

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência: 01/01/2016 a 31/01/2016**

---

<b>Total Geral</b>	<b>1.219.576,21</b>	<b>95.240,89</b>	<b>1.124.335,32</b>
--------------------	---------------------	------------------	---------------------

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288.108.643-87  
Presidente

  
Conceição de M. Viernes e o.  
CPF 287.204.153-20  
CRC - PI 3.802

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 3

Impresso em 06/04/2016

**Relação de Pagamentos realizados**

**\*\*\* Período de Referência: 01/01/2016 a 31/01/2016 \*\*\***

1	1	26/01/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	5,59	12603	
<b>Totais da Unidade</b>				<b>95.240,89</b>		<b>1.028.876,21</b>
<b>Totais do Órgão</b>				<b>95.240,89</b>		<b>1.028.876,21</b>
<b>Total Geral</b>				<b>95.240,89</b>		<b>1.028.876,21</b>

  
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

**\*\* Pagamento de Resto a Pagar. Referência: 01/01/2016 a 31/01/2016 \*\***

Unidade: 00101-Câmara Municipal					
Empenho Credor					
Nº Liq.	Nº Pag.	Data Pag.	Banco/Consignação	Valor Processado	Valor Não Processado
112002	83-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
1	1	20/01/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	17.053,61	0,00
<b>Totais da Unidade</b>				<b>17.053,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>17.053,61</b>	<b>0,00</b>

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

  
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 09/2014


**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

**Período de Referência: JANEIRO/2016**

Autorização		Créditos Adicionais		Fonte de Recursos - RS			
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

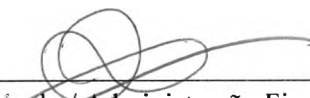
**ANEXO XI**

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**Período de Referência: JANEIRO/2016**

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

  
Gestor  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 248 108 643-87  
Presidente

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

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

23.518 236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 25/01/2016

**Demonstrativo de Pagamento Extra-Orçamentário**

**No.Pagamento:** 1123

**Unidade:** 101 - Câmara Municipal

**Consignação:** 775 - PENSÃO ALIMENTICIA

**Processo:** 1

**Data Pagamento:** 20/01/2016

**Valor do Pagamento:** R\$ 176,00

**Banco Pagamento:** 3308 - BB CÂMARA N. 3.030-9

**Forma de Pagamento:** Cheque

**Doc.Pagamento:** 012002

---

Responsável pelo pagamento

Cargo  
Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoureira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.24  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA  
CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA  
CPF/CNPJ: 695.545.951-15  
VALOR: R\$ 176,00  
DEBITO EM: 20/01/2016

=====

DOCUMENTO: 012002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E1B.110.464.63D.1BB

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro

23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 25/01/2016

**Demonstrativo de Pagamento Extra-Orçamentário**

**No. Pagamento:** 1122

**Unidade:** 101 - Câmara Municipal

**Consignação:** 775 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

**Processo:** 1

**Data Pagamento:** 20/01/2016

**Valor do Pagamento:** R\$ 880,00

**Banco Pagamento:** 3308 - BB CÂMARA N. 3.030-9

**Forma de Pagamento:** Cheque

**Doc. Pagamento:** 12906

---

Responsável pelo pagamento

Cargo

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesouraria



Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 25/01/2016

### Demonstrativo de Pagamento Extra-Orçamentário

**No. Pagamento:** 1124

**Unidade:** 101 - Câmara Municipal

**Consignação:** 775 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

**Processo:**

**Data Pagamento:** 20/01/2016

**Valor do Pagamento:** R\$ 880,00

**Banco Pagamento:** 3308 - BB CÂMARA N. 3.030-9

**Forma de Pagamento:** Cheque

**Doc. Pagamento:** 012638

---

Responsável pelo pagamento  
Cargo

Luciana M. S. S. S.

CPF: 958.927.700-57

P. J. J. J.

---

20/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:29:10  
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	20/01/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.906
VALOR TOTAL	880,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO V M ALENCAR MIRANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.906-2  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.78D.D2E.9AD.6AB.D10
------------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 112002/2015
	<b>Data de Emissão</b> 01/12/2015

**Identificação do Credor**

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Código: 83	CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26
Endereço: PÇ MARECHAL DEODORO, S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64.000-090

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Pessoal	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
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>206.000,00</b>	<b>36.349,54</b>	<b>36.000,00</b>	<b>349,54</b>

Valor do empenho por extenso  
*Trinta e Seis Mil Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL.

Guadalupe, 1 de Dezembro de 2015

**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 - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 30/12/2015
--	---

**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
0112002/2015	Estimativo	003	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS


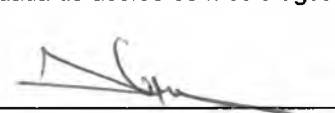
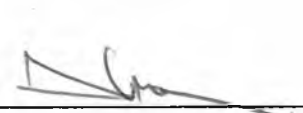
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>36.000,00</b>	<b>18.534,45</b>	<b>17.053,61</b>	<b>411,94</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Dezessete Mil, Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos*  
 \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	17.053,61									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">17.053,61</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">17.053,61</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	17.053,61	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	17.053,61
Total Bruto:	(+)	17.053,61								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	17.053,61								

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

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

**Demonstrativo de Pagamento de Resto Processado**

**Identificação do Credor**

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      Código: 83      CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26  
Endereço: PÇ: MARECHAL DEODORO, S/N      Bairro: CENTRO  
Cidade: TERESINA      UF: PI      CEP: 64000090

**Dados da Liquidação**

**Dados do Pagamento**

Nº do Empenho:	112002/2015	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	01/12/2015	Data Pagamento:	20/01/2016
Tipo de Empenho:	Estimativo	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	17.053,61
Data da Liquidação:	20/01/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	17.053,61	Nº do Documento:	012003
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fie. Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fie. Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Dezessete Mil, Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento      17.053,61

<b>Total Bruto:</b>	(+)	<b>17.053,61</b>
<b>Total das Retenções:</b>	(-)	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido</b>	(=)	<b>17.053,61</b>

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP122015.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 22/12/2015 às 11:55:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D008D3E8B8099869.

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:

<b>Transmissor:</b>	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
<b>Inscrição Transmissor:</b>	23.518.236/0001-10
<b>Responsável:</b>	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
<b>Inscrição Responsável:</b>	07.191.899/0001-16
<b>Competência:</b>	12/2015
<b>NRA:</b>	DYX4w8Ty7pt00000
<b>Base de Processamento:</b>	PI - Guadalupe
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	GAUCON CONSULTORIA C
<b>Telefone:</b>	008632226929

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 22/12/2015

HORA: 10:10:31

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° ARQUIVO: DYX4w8Ty7pt0000-0  
 N° CONTROLE: IRmxNU9tYBk0000-0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 COMP: 12/2015 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:

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	5.155,81	0,00	0,00	0,00	5.155,81
Contribuintes Individuais	604,46	0,00	0,00	0,00	604,46

EMPRESA

Empregados/Avulsos	14.504,18	0,00	0,00	0,00	14.504,18
Contribuintes Individuais	1.099,02	0,00	0,00	0,00	1.099,02
RAT	1.450,41	0,00	0,00	0,00	1.450,41
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	22.813,88	0,00	0,00	0,00	22.813,88

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	22.813,88	0,00	0,00	0,00	22.813,88
------------------	-----------	------	------	------	-----------

(\* 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 DÉVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÉVIDA 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 DÉVIDA 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		FPAS: 582				OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10	
COMP: 12/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402								FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM	
ALDERICO PORTO MOUSINHO	6.756,31	0,00	170.14941.67-2 0,00		01/01/2013 513,01	19		0,00	01111 0,00	
ALZENI DE SOUSA E SILVA	945,60	0,00	123.17889.75-7 0,00		02/01/2015 75,64	12		0,00	05174 0,00	
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	6.756,31	0,00	190.08627.53-4 0,00		01/01/2013 513,01	19		0,00	01111 0,00	
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	6.756,31	0,00	116.51571.79-6 0,00		01/01/2013 403,28	19	05	0,00	01111 0,00	
ANTONIO CARLOS TORRES	2.083,60	0,00	125.83556.48-9 0,00		03/06/2004 187,52	20		0,00	02523 0,00	
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES	1.158,00	0,00	125.56447.48-8 0,00		127,38	13		0,00	07823 0,00	
CELSON BISPO DA SILVA	1.158,00	0,00	124.21370.01-0 0,00		127,38	13		0,00	01114 0,00	
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	8.783,21	0,00	123.17858.30-4 0,00		01/01/2013 513,01	19		0,00	01111 0,00	
EDPOOL RANCHEL MESSIAS ROSA	3.179,10	0,00	200.99518.88-5 0,00		349,70	13		0,00	02410 0,00	
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	6.756,31	0,00	100.00166.55-0 0,00		01/01/2013 513,01	19		0,00	01111 0,00	
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.756,31	0,00	119.54909.63-7 0,00		01/01/2013 513,01	19		0,00	01111 0,00	
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.232,90	1.232,90	123.18074.57-9 0,00		01/09/2014 98,63	20	01	0,00	02522 0,00	
JOSE GOMES SOBRINHO	6.756,31	0,00	190.08626.77-5 0,00		01/01/2013 513,01	19		0,00	01111 0,00	
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	6.756,31	0,00	100.78105.65-7 0,00		01/01/2013 513,01	19		0,00	01111 0,00	
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	2.129,83	1.597,37	209.74027.31-0 0,00		02/08/2014 191,68	20		0,00	03532 0,00	



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 12/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA			129.01426.76-1	02/01/2015	20			01423
	1.232,90	1.232,90	0,00	98,63			0,00	0,00
SANSÃO SILVA SANTOS			127.75139.48-7	02/01/2015	12			05174
	945,60	0,00	0,00	75,64			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7	01/01/2013	19	05		01111
	6.756,31	0,00	0,00	344,38			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1	01/06/2005	20			05142
	1.116,80	1.116,80	0,00	89,34			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 78.016,02 5.179,97 0,00 5.760,27 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: 12/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IRmxNU9tyBk0000-0

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: DYX4w8Ty7pt0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONTO GONCALVES MOUSINHO 07  
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
12	2	1.891,20	0,00	1.891,20	0,00
13	3	5.495,10	0,00	5.495,10	0,00
19	9	62.833,69	0,00	62.833,69	0,00
20	5	7.796,03	5.179,97	7.796,03	0,00
TOTAIS:	19	78.016,02	5.179,97	78.016,02	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: IRmxNU9tYBk0000-0	Nº ARQUIVO: DYX4w8Ty7pt0000-0
COMP: 12/2015 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 ANTONTO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: IRmXNU9tYBk0000-0 N° ARQUIVO: DYX4w8Ty7pt0000-0  
 COMP: 12/2015 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:	22.813,88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.760,27
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 ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SEFIP8.40 TAB,34.0 DATA: 22/12/2015 HORA: 10:10:31

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.

858700002289 138802702400 223518236007 011020151298

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 22/12/2015 HORA: 10:10:31

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.

858700002289 138802702400 223518236007 011020151298

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2015

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.813,88

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.813,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2015

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.813,88

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.813,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.24  
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 85870000228-9 13880270240-0

22351823600-7 01102015129-8

Data do pagamento 20/01/2016

Valor Total 22.813,88  
=====

DOCUMENTO: 012003

AUTENTICACAO SISBB: E.B66.C81.047.63E.9C8

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> Nº 104001/2016 <b>Data de Emissão</b> 04/01/2016
--	--

**Identificação do Credor**

Nome: <b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	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	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
3.90.92.00.0000	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	3.000,00	204,75	2.795,25

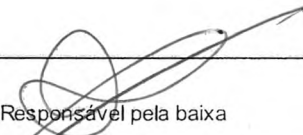
Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos*

**Histórico**

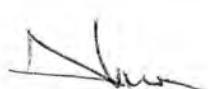


*VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES JUNTO A TELEMAR/OI.*

Guadalupe, 4 de Janeiro de 2016

**Baixa do Crédito Orçamentário**
**Ordenador da despesa**

  
 Responsável pela baixa  
**Luciana Mesias Rocha**  
 CPF: 958.927.703-97

  
 Câmara Municipal  
**Edivan Pereira de Miranda**  
 CPF 288.408.643-87  
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10					<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 26/01/2016										
<b>Identificação do Credor</b>															
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												
<b>Nº Empenho</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Nº Liq.</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo Doc./Número/Série/UF</b>		<b>Contrato</b>									
0104001/2016	Ordinário	001	1												
<b>Classificação Institucional:</b> 2.00.0101 Câmara Municipal															
<b>Classificação Orçamentária:</b> 01.031.2001.1.0.3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															
<b>Histórico</b>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Valor Empenho</th> <th style="width: 25%;">Valor Liquidado</th> <th style="width: 25%;">Valor da Liquidação</th> <th style="width: 25%;">Saldo a Liquidar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">204,75</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">204,75</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar	204,75	0,00	204,75	0,00	
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar												
204,75	0,00	204,75	0,00												
Valor da liquidação por extenso <i>Duzentos e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos</i> *****															
<b>Detalhamento do valor a pagar</b>															
0001 (+) Valor da Liquidação 204,75															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Total Bruto:</td> <td style="width: 10%;">(+)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">204,75</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td style="text-align: right;">204,75</td> </tr> </table>							Total Bruto:	(+)	204,75	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	204,75
Total Bruto:	(+)	204,75													
Total das Retenções:	(-)	0,00													
Total Líquido	(=)	204,75													
<b>DECLARAÇÃO</b>		<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>		<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>											
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.		Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos		Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.											
															
<b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>		<b>Responsável p/ liquidação</b>		<b>Câmara Municipal</b>											

José Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.303-90  
 Controlador

José Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.303-90  
 Controlador

Câmara Municipal  
 Guadalupe - PI



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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**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**

**Dados da Liquidação**

**Dados do Pagamento**

Nº do Empenho:	104001/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	04/01/2016	Data Pagamento:	26/01/2016
Tipo de Empenho:	Ordinário	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	204,75
Data da Liquidação:	26/01/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	204,75	Nº do Documento:	012601
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

*Duzentos e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos* .....

**Detalhamento do valor a pagar**

**0001 (+) Valor do Pagamento 204,75**

<b>Total Bruto:</b>	(+)	<b>204,75</b>
<b>Total das Retenções:</b>	(-)	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido</b>	(=)	<b>204,75</b>

FIXO

16800010  
0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI  
PCA CEL CESAR CALS, S/N  
CENTRO  
64840-000 GUADALUPE-PI



721351282010158000000805730150116

CENTRO

Referência  
DEZEMBRO /2015

Telefone  
( 89) 3552-1264

Vencimento  
29/02/2016

Total a pagar  
R\$ 204,75

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>118,98</b>
	OI FIXO		118,98
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
	<b>OI VELOX</b> .....	R\$	<b>82,29</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		82,29
	ASSINATURA VELOX		
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>3,48</b>
	LIGACOES FIXO-MOVEL		3,48

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](http://oi.com.br/9digito).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0010-80 - 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 S  
CONTA 12/2015 LOCAL 3164 DV 3

5464000002-3 C4750024030-5 22031640355-3 21264031512-4



FATURA N.: 0200023481635  
VENCIMENTO: 29/02/2016  
VALOR A PAGAR R\$ 204,75  
CÓDIGO BARRAS PERTO AUTOMÁTICO: 330001

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

TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264    CU: 0    SU: 3    CONTA MES: 12/2015    DATA DE EMISSAO: 05/01/2016

SEQ. LIGACAO	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
--------------	------	-----------	---------------------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 08164 3552-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:										
05/01/2016	18/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		39	3552-1305	09:50:31	0001:36	NORMAL	0,00

TOTAL LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:			1:36							
--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

MINUTOS CONSUMIDOS:			1:36	MINUTOS COBRADOS:			0:00			0,00
---------------------	--	--	------	-------------------	--	--	------	--	--	------

FIXO

www.oi.com.br  
10331

Telemar Norte Leste S/A  
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680459  
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro  
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

GUADALUPE, 02 DE JANEIRO 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 serviço da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor(R\$)
3552-1264	30/12/2015	224,26

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar a 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 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 de 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 do documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site [www.oi.com.br](http://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 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. 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: 64845

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



IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELECONTRATO	C	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000811109967	03164	3552-1264	0	3	10/2015	1	30/12/2015	224,26

8484000002-8 24260024030-1 22031640355-3 21264031510-8



LIBERADO PARA  
PAGAMENTO

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

016800010  
0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI  
PCA CEL CESAR CALS,S/N  
CENTRO  
64840-000 GUADALUPE-PI





721351282010158000000805730150116  
CENTRO

Referência  
**DEZEMBRO /2015**

Telefone  
**( 89 ) 3552-1264**

Vencimento  
**29/02/2016**

Total a pagar  
**R\$ 204,75**

Resumo da sua fatura			
	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>118,98</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 51		118,98
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$</b>	<b>82,29</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		82,29
 + 	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3,48</b>
	LIGACOES FIXO-MOVEL		3,48

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](http://oi.com.br/9digito).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI  
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3  
CONTA 12/2015 LOCAL 3164 DV 3

8464000002-8 04750024030-5 22031640355-3 21264031512-4



FATURA N.: C300023481636  
VENCIMENTO: 29/02/2015  
VALOR A PAGAR R\$ 204,75

26/01/2016 14:34:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.27  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84640000002-8 04750024030-5  
22031640355-3 21264031512-4  
Data do pagamento 26/01/2016  
Valor Total 204,75  
=====

DOCUMENTO: 012601  
AUTENTICACAO SISBB: C.102.A31.7F8.B91.5AE

DATA: 22/01/2016

PROCESSO No. : 2016/0000009  
INTERESSADO : TELEMAR NORTE LESTE S/A  
OBJETO : SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO  
ORGÃO RESPONSÁVEL : TESOUREARIA

**DE GUADALUPE**

**Recibo de Encaminhamento de Processo**

**Recibo de Encaminhamento de Processo**

GUADALUPE, 22 de Janeiro de 2016



Nº do Processo	2016/0000009	Nº do Documento: 2016/0000009
Interessado	TELEMAR NORTE LESTE S/A	
Data/Hora da Entrada	22/01/2016 10:04:31	
Data/Hora da Transferência	22/01/2016 10:09:11	
Do(a)	PROTOCOLO	
Para	TESOURARIA	
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
Motivo da Transferência	EFETUAR O PAGAMENTO	

**Parecer/Despacho**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA  
PROTOCOLO

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOURARIA

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 104002/2016	
					Data de Emissão 04/01/2016	
Identificação do Credor						
Nome: STS INFORMÁTICA LTDA			Código: 154		CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76	
Endereço: RUA: SANTA LUZIA,2480					Bairro: PIÇARRA	
Cidade: TERESINA			UF: PI		CEP: 64.001-400	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Global	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					
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
90.000,00		90.000,00		13.681,80		76.318,20
Valor do empenho por extenso Treze Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta Centavos						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2015.						
Guadalupe, 4 de Janeiro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa Eliana Mesquita Rocha CPF: 958.117.703-97 Tesoreira				 Câmara Municipal 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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 25/01/2016
---	---

**Identificação do Credor**

Nome: STS INFORMÁTICA LTDA Endereço: RUA: SANTA LUZIA,2480 Cidade: TERESINA	CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Bairro: PIÇARRA UF: PI CEP: 64001400
---	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104002/2016	Global	001	1	Nota Fiscal 2339	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

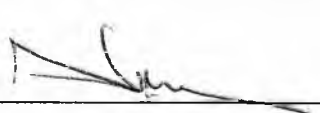

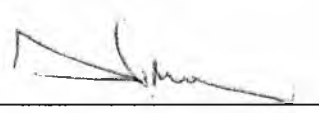
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
13.681,80	0,00	1.140,15	12.541,65

Valor da liquidação por extenso  
*Um Mil, Cento e Quarenta Reais e Quinze Centavos* .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	1.140,15									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.140,15</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">1.140,15</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.140,15	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	1.140,15
Total Bruto:	(+)	1.140,15								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	1.140,15								

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

**Jose Avelino de Sousa**  
**CPF: 303.810.103-10**  
 Controlador

**Jose Avelino de Sousa**  
**CPF: 303.810.103-10**  
 Controlador

**Jose Avelino de Sousa**  
**CPF: 303.810.103-10**  
 Controlador

Estado do Piauí.  
Câmara Municipal de Guadalupe - 2016  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro  
CNPJ: 23.518.233/0001-10

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

Nome: STS INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76  
Endereço: RUA: SANTA LUZIA,2480 Bairro: PIÇARRA  
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64001400

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	104002/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	04/01/2016	Data Pagamento:	26/01/2016
Tipo de Empenho:	Global	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	1.140,15
Data da Liquidação:	25/01/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	1.140,15	Nº do Documento:	89888
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Um Mil, Cento e Quarenta Reais e Quinze Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento 1.140,15

Total Bruto:	(+)	1.140,15
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquido	(=)	1.140,15



**STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.**

Rua Santa Luzia, 2480, sul, Piçarra - Teresina - PI Fone (086) 3222-3173 Fax (086) 3221 2452  
CNPJ:73.726.333/0001-76 - INSC. EST:19.427.501-9 - INSC. MUN:064.126-0

---

**Ilustríssimo Senhor**

**Dr. Edivan Pereira de Miranda**

**MD Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe**



**STS INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 1.140,15 (hum mil e cento e quarenta reais e quinze centavos)**, referente ao funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SISTEMA), manutenção, suporte técnico e serviços de Licenciamento do Software: Portal da Transparência referente ao mês de **JANEIRO/2016** conforme **Nota Fiscal nº 2339** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 25 de janeiro de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
**STS Informatica Ltda - EPP.**

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002339</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>25/01/2016 11:20:27</b>										
	Código de Verificação <b>ae9af743</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>STS INFORMATICA LTDA-EPP</b>          CPF/CNPJ: <b>73.726.333/0001-76</b>      Inscrição Municipal : <b>064126-0</b>          Endereço: <b>RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400</b>          Município: <b>TERESINA</b>      UF: <b>PI</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>          CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>          Endereço: <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b>          Município: <b>GUADALUPE</b>      UF: <b>PI</b>      E-mail: <b>lucianaroc1@hotmail.com</b></p>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<p><b>Descrição:</b>          REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1140,15</td> <td align="right">1.140,15</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1140,15	1.140,15	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1140,15	1.140,15							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,15</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.140,15</b>	Alíquota: <b>4,61%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 52,56</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2016		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Incidência: TERESINA/PI											
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%.											
CNAE: 620910000		Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T									
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											
Mensagem enviada com sucesso.											



STS INFORMÁTICA LTDA -EPP.

Rua Santa Luzia, 2480, sul, Piçarra - Teresina- PI Fone (086) 3222-3173 Fax (086) 3221-2452  
CNPJ:73.726.333/0001-76 - INSC. EST:19.427.501-9 - INSC. MUN:064.126-0

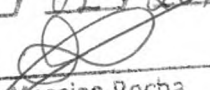
## RECIBO

R\$ 1.140,15

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.140,15 (hum mil e cento e quarenta reais e quinze centavos), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº 2339.

Teresina (PI), 26 de Setembro de 2016.

STS Informática Ltda - EPP.

PAGO  
EM: 26 / 09 / 2016  
  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

PAGUE-SE  
Em: 26 / 09 / 2016  
  
Presidente



03/02/2016 13:08:50

---

26/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:48:41  
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	26/01/2016
NR. DOCUMENTO	661.637.000.089.888
VALOR TOTAL	1.140,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 89.888-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.8A6.F40.073.6D4.8C6
------------------	-----------------------

---

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



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>				
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> <b>73.726.333/0001-76</b> <b>MATRIZ</b>		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE</b> <b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		<b>DATA DE ABERTURA</b> <b>18/11/1993</b>
<b>NOME EMPRESARIAL</b> <b>STS INFORMATICA LTDA - EPP</b>				
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> <b>STS INFORMATICA</b>				
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b>				
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> <b>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente</b> <b>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</b>				
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>				
<b>LOGRADOURO</b> <b>R SANTA LUZIA</b>		<b>NÚMERO</b> <b>2480</b>	<b>COMPLEMENTO</b>	
<b>CEP</b> <b>64.001-400</b>	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>PICARRA</b>	<b>MUNICÍPIO</b> <b>TERESINA</b>	<b>UF</b> <b>PI</b>	
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b>		<b>TELEFONE</b>		
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****				
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>ATIVA</b>		<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>18/10/2003</b>		
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>				
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 08/01/2016 às 15:54:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 73726333/0001-76  
**Razão Social:** STS INFORMATICA LTDA  
**Nome Fantasia:** STS INFORMATICA  
**Endereço:** RUA SANTA LUZIA, 2480 / PICARRA / TERESINA / PI / 64001-800

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

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

**Validade:** 07/01/2016 a 05/02/2016

**Certificação Número:** 2016010703391870544328

Informação obtida em 18/01/2016, às 09:41:52.

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





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

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

**Nome: STS INFORMATICA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 73.726.333/0001-76**

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

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 14:30:51 do dia 28/08/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2016.

Código de controle da certidão: **6202.920E.F009.0D6B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças  
Divisão de Cadastro Mercantil

# EMPRESAFÁCIL

A Prefeitura de Teresina se moderniza e quem ganha é você.

Folha: 1 / 1

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0017382/13-75

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

064126-0

Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP

Nome de Fantasia: STS INFORMATICA

Endereço: RUA SANTA LUZIA, N°: 2480 BAIRRO PICARRA

Complemento:

CEP: 64001-400

CIDADE: TERESINA UF: PI

Inscr. (CPNJ): 73.726.333/0001-76

Protocolo N°:

Atividade(s):

6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

6202-3/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

8299-7/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação de solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data Emissão: 09/03/2013

Cód. Autenticidade: 5912D819E64286BA

OBS: A validade deste Alvará de Funcionamento depende da quitação das taxas pertinentes e de serem mantidas atualizadas as Licenças Sanitária, Ambiental de Operação e do Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, no que couber, conforme prazos descritos no anexo II do Decreto de n° 9.541/2009.

N° Via: 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1512307372633300017601**

<b>RAZÃO SOCIAL</b> S T S INFORMATICA LTDA - EPP			
<b>ENDEREÇO</b> RUA SANTA LUZIA 2480 SUL			<b>BAIRRO OU DISTRITO</b> CENTRO
<b>MUNICÍPIO</b> TERESINA	<b>CEP</b> 64001400	<b>FONE(S) Nº(S)</b>	<b>FAX (Nº)</b>
<b>CNPJ/CNPJ (Nº)</b> 73.726.333/0001-76		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.427.501-9	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2015, às 13:40:04**

**VÁLIDA ATÉ 28/02/2016**

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

**Chave para Autenticação: 9D23-4297-B7EE-20B5-5F80-12FC-BF67-F0DB**



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**n° 151273726333000176**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.427.501-9
<b>CNPJ/CPF</b> 73.726.333/0001-76
<b>RAZÃO SOCIAL</b> S T S INFORMATICA LTDA - EPP

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 16/12/2015, às 10:50:15**

**VÁLIDA ATÉ 15/03/2016**

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

Chave para Autenticação: B934-385B-10BD-4FB9-3496-947D-A386-19BF



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

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0089162/15-25**

CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76

Contribuinte: STS INFORMATICA LTDA-EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:05:32 h, do dia 16/12/2015

Validade: 15/03/2016

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

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

Código autenticidade: C558C94818371BE7

Nº Vln: 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: STS INFORMATICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 73.726.333/0001-76  
Certidão nº: 181719521/2015  
Expedição: 29/10/2015, às 17:39:27  
Validade: 25/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STS INFORMATICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.726.333/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE  
DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO**

Nome: STS INFORMATICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 73.726.333/0001-76

Expedição do Relatório: 08/01/2016, às 18:57:57

Nada consta.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (30 dias a contar da sua inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHÓ,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 104003/2016
	<b>Data de Emissão</b> 04/01/2016

**Identificação do Credor**

Nome: <b>CARVALHO E ALMEDA LTDA.</b>	Código: <b>49</b>	CPF/CNPJ: <b>00.980.008/0001-61</b>
Endereço: <b>AV. ENGENHEIRO JOSÉ CAVALCANTE,461</b>		Bairro: <b>CENTRO</b>
Cidade: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>64.840-000</b>

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Global	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
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Sessenta Mil Reais*


**Histórico**

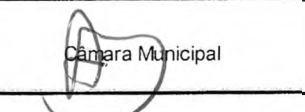
*VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA. CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2015.*

Guadalupe, 4 de Janeiro de 2016

**Baixa do Crédito Orçamentário**
**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa Câmara Municipal

  
**Luciana Mesnias Rocha**  
 CPF: 958.927.703-97  
 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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 21/01/2016
---	---

**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	001	1	Nota Fiscal 2098	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

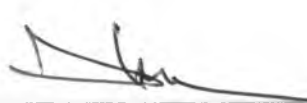
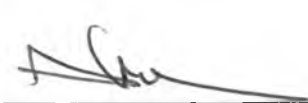
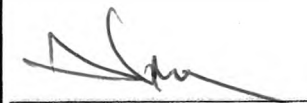
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
60.000,00	0,00	5.368,85	54.631,15

Valor da liquidação por extenso  
 Cinco Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	5.368,85									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">5.368,85</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">5.368,85</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	5.368,85	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	5.368,85
Total Bruto:	(+)	5.368,85								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	5.368,85								

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

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

**Dados da Liquidação**

Nº do Empenho: 104003/2016  
Data do Empenho: 04/01/2016  
Tipo de Empenho: Global  
Nº da Liquidação: 1  
Data da Liquidação: 21/01/2016  
Valor da Liquidação: 5.368,85  
Nº Processo: 1  
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

**Dados do Pagamento**

Nº do Pagamento: 1  
Data Pagamento: 26/01/2016  
Nº Processo: 1  
Valor do Pagamento: 5.368,85  
Forma de Pagamento: Cheque  
Nº do Documento: 5052  
Banco Pagamento: 3308-BB CÂMARA N. 3.030-9  
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso


Cinco Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento 5.368,85

<b>Total Bruto:</b>	(+)	<b>5.368,85</b>
<b>Total das Retenções:</b>	(-)	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido</b>	(=)	<b>5.368,85</b>

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.098
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CARVALHO E ALMEIDA LTDA</b>  AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521395	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.002.098 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2216 0100 9800 0800 0161 5500 1000 0020 9811 6240 4445 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB      CNPJ 00.980.008/0001-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q - CENTRO</b> MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>	CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b> DATA DA EMISSÃO <b>21/01/2016</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>21/01/2016</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>15:47</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q - CENTRO</b> MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>		CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b> DATA DA EMISSÃO <b>21/01/2016</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>21/01/2016</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>15:47</b>
--	--	--

FATURA
<b>GAMENTO À VISTA</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,85	
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	5.368,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CESTA	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	VL. UNID.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	1.516,6240	3,5400	5.368,85					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20585			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM: 24447, 23998, 23980, 24094, 24022, 23954, 23892, 23847, 23807, 23788, 23503, 23493, 22964, 22857, 22707, 22723, 22647, 22667, 22463, 22427, 022399, 22982, 23001, 22354, 22337, 22040, 22124, 21941, 21743, 21895, 21896, 22138, 22075, 22195, 22287, 22273, 23053, 22226, 22089, 24481	RESERVADO AO FISCO

CARVALHO E ALMEIDA LTDA  
Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, 461- Centro  
Guadalupe, PI- CEP: 89 3552-1305

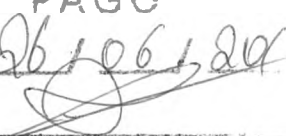
## RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 5.368,85 (cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos reais) Referente à Nota Fiscal de nº 002.002.098

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias

Guadalupe 26 de janeiro de 2016

  
Representante legal

PAGO  
EM: 26/06/2016  
  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

PAGUE-SE  
Em: 26/06/2016  
  
Presidente

26/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:48:41  
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	26/01/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.052
VALOR TOTAL	5.368,85

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.988.5C0.FF9.1CD.8C9
-----------------	-----------------------

DATA: 22/01/2016

PROCESSO No. : 2016/0000008  
INTERESSADO : CARVALHO E ALMEIDA LTDA  
OBJETO : SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO  
ORGÃO RESPONSÁVEL : TESOURARIA

**E GUADALUPE**

**Recibo de Encaminhamento de Processo**

**Recibo de Encaminhamento de Processo**

GUADALUPE, 22 de Janeiro de 2016

Nº do Processo	2016/0000008	Nº do Documento: 2016/0000008
Interessado	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	
Data/Hora da Entrada	22/01/2016 09:49:40	
Data/Hora da Transferência	22/01/2016 09:54:33	
Do(a)	PROTOCOLO	
Para	TESOURARIA	
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
Motivo da Transferência	EFETUAR O PAGAMENTO.	

**Parecer/Despacho**

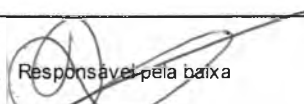

Recebi o processo com todos os seus documentos.



LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA  
PROTOCOLO



LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOURARIA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.238/0001-10					Nota de Empenho Nº 104004/2016	
					Data de Emissão 04/01/2016	
Identificação do Credor						
Nome: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			Código: 43		CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	
Endereço: AV. MARANHÃO,759					Bairro: CENTRO SUL	
Cidade: TERESINA			UF: PI		CEP: 64.001-010	
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					
3.3.90.92.00.0000	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		2.795,25		1.038,27		1.756,98
Valor do empenho por extenso <i>Um Mil, Trinta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 4 de Janeiro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		
Luciana Merlins Rocha CPF: 958.117.703-97 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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 26/01/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104006/2016	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

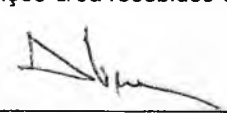

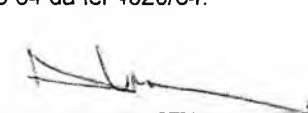
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>1.038,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,27</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Um Mil, Trinta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	1.038,27									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.038,27</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">1.038,27</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.038,27	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	1.038,27
Total Bruto:	(+)	1.038,27								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	1.038,27								

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

Jose Avelino de Sá  
 CPF: 303.810.103-10

Jose Avelino de Sá  
 CPF: 303.810.103-10

Jose Avelino de Sá  
 CPF: 303.810.103-10



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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

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

**Dados da Liquidação**

Nº do Empenho: 104006/2016  
Data do Empenho: 04/01/2016  
Tipo de Empenho: Ordinário  
Nº da Liquidação: 1  
Data da Liquidação: 26/01/2016  
Valor da Liquidação: 1.038,27  
Nº Processo: 1  
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

**Dados do Pagamento**

Nº do Pagamento: 1  
Data Pagamento: 26/01/2016  
Nº Processo: 1  
Valor do Pagamento: 1.038,27  
Forma de Pagamento: Cheque  
Nº do Documento: 012602  
Banco Pagamento: 3308-BB CÂMARA N. 3.030-9  
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Um Mil, Trinta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento 1.038,27

Total Bruto:	(+)	1.038,27
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquido	(=)	1.038,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2016 - AUTOTENDIMENTO - 14.34.27  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0009

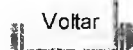
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83660000010-0 38270017000-6  
00000000251-9 73961215008-9  
Data do pagamento 26/01/2016  
Valor em Dinheiro 1.038,27  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.038,27  
-----

DOCUMENTO: 012602  
AUTENTICACAO SISBB: 6.305.345.A3B.9D9.5EF

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



**Eletrobras**  
Distribuição Piauí

Para contato com a  
Eletrobras, informe  
este NÚMERO

SEU CÓDIGO

251739-6

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão, 750 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: Nº. 06.749/0001-00 | Ins. Estadual: 12.201.592-5  
Rota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B - 1  
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/08

Nº da Nota Fiscal 000669048

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada  
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

DATA DE VENCIMENTO	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZEMBRO/2015	20/01/2016	1383	1.038,27

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
PC CESAR CALS 140 S/C B URBANO  
CNPJ: 23518236000110  
CEP: 64.840-000 - GUADALUPE

ROT: 192.808.08.08.033293

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	31906	Atual:	13/11/2015
Anterior:	1,000	Anterior:	13/01/2016
Consumo do Atual Leitura:	1383	Programa Leitura:	19/12/2015
Consumo Medição:	1383	Emissão:	19/12/2015
Consumo Faturado:	NORMAL	Apresentação:	32

PODER PÚBLICO		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
Classe de Consumo	TRT	Ligação	1274
		Número Medidor	5.1-3-3
		Poste	1274
		Código Fst.	
		Módulo 12 meses	

CONSUMO	CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (COOIP)	CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (COOIP)
NOV/15 1156	1383 - A R\$ 0,704547 =	974,38
OUT/15 1181		33,94
SET/15 1334		8,61
AGO/15 965		16,63
JUL/15 1256		4,71
JUN/15 1263		
MAI/15 1610		
ABR/15 1224		
MAR/15 1310		
FEV/15 462		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
10 A 1383 - 0,484870		

A COBRANÇA DO SERVIÇO DE TERCEIRO INCLUIDA EM SUA FATURA PODE SER CANCELADA, A QUALQUER TEMPO, SEM NENHUM CUSTO DE ATENDIMENTO. Parabéns! Até o dia 16/12/2015, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

530B.9BC6.A420.4CF9.78A2.3708.C30E.D0A1

RESERVA DO ADICIONAL		COMPOSTOS A PAGAR		IMPOSTOS A PAGAR	
	229,02		974,38		25,00%
	937,50		243,59		
Distribuição:	31,11	Base de Cálculo:	243,59		
Energia:	72,96	Alíquota ICMS:	10,71		
Transmissão:	303,79	Valor do ICMS:	49,49		
Encargos:		Valor do PIS:			
Tributos:		Valor do COFINS:			

INDICADORES DE CONTINUIDADE

5,91 11,82 23,64 3,43 6,85 13,70 3,46  
0,00 0,00 0,00

FLORIANO

10/2015

1.038,27

ROT: 192.808.08.08.033293

**Eletrobras**  
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO

251739-6

TOTAL A PAGAR - R\$

1.038,27

MÊS FATURADO

12/2015

VENCIMENTO

20/01/2016

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 750 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.749/0001-00 | Ins. Estadual: 12.201.592-5

Nº da Nota Fiscal 000669048

FEIMP

8366000010 0 38270017000 6 00000000251 9 73961215008 9



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 104007/2016
	<b>Data de Emissão</b> 04/01/2016

**Identificação do Credor**

Nome: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	Código: 794	CPF/CNPJ: 01.356.570/0001-81
Endereço: RUA SENADOR DANTAS,105		Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 20.031-201

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Global	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
3.3.90.39.53.0000	SEGUROS EM GERAL

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	45.000,00	2.838,70	42.161,30

Valor do empenho por extenso  
*Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Setenta Centavos*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO VOYAGE 1.6.PLACA OEA 0358,DESTA CÂMARA CONFORME PROPOSTA DE N°71000065921902

Guadalupe, 4 de Janeiro de 2016

**Baixa do Crédito Orçamentário**
**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa  
*Luziana Messias Rocha*  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 26/01/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Endereço: RUA SENADOR DANTAS,105 Cidade: RIO DE JANEIRO	CPF/CNPJ: 01.356.570/0001-81 Bairro: CENTRO UF: RJ CEP: 20031201
--	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104007/2016	Global	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.53 SEGUROS EM GERAL

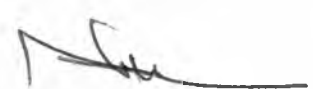
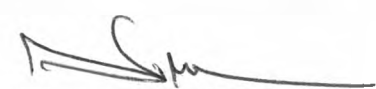

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>2.838,70</b>	<b>0,00</b>	<b>709,68</b>	<b>2.129,02</b>

Valor da liquidação por extenso  
 Setecentos e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	709,68									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">709,68</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">709,68</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	709,68	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquido	(=)	709,68
Total Bruto:	(+)	709,68								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquido	(=)	709,68								

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

Nome: BRASIL VECULOS COMPANHIA DE SEGUROS CPF/CNPJ: 01.356.570/0001-81  
Endereço: RUA SENADOR DANTAS,105 Bairro: CENTRO  
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20031201

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	104007/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	04/01/2016	Data Pagamento:	26/01/2016
Tipo de Empenho:	Global	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	709,68
Data da Liquidação:	26/01/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	709,68	Nº do Documento:	12603
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso  
*Setecentos e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

<b>0001 (+) Valor do Pagamento</b>	<b>709,68</b>		
		<b>Total Bruto:</b>	(+) <b>709,68</b>
		<b>Total das Retenções:</b>	(-) <b>0,00</b>
		<b>Total Líquido</b>	(=) <b>709,68</b>

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02213.217009 00266.128180 9 66810000070968

Beneficiário <b>BB SEGURO AUTO</b>		Espécie RS	Quantidade 001	Vencimento 22.01.2016	Número do documento 22132170000266128
Endereço do beneficiário					
Contrato 4864217	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário 23518236000110	Nosso número 22132170000266128-7	(=) Valor do documento 709,68	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 709,68	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					

Autenticação mecânica

Mod. 0.50.139-9 - Jul/2014 - SISBB 14204 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - jiv



001-9

00190.00009 02213.217009 00266.128180 9 66810000070968

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento 22.01.2016
Beneficiário <b>BB SEGURO AUTO</b>				Agência / Código do beneficiário <b>0452-9/050.159-X</b>
Data do documento 04.01.2016	Nº do documento 22132170000266128-7	Espécie DOC DS	Accite N	Data do processamento 04.01.2016
Carteira 001B	Espécie RS	Quantidade 001	Valor X 709,68	Nosso número 22132170000266128-7
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do documento 709,68
1. Acolhida pela agência 3679 GUADALUPE *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS.				(-) Desconto / Abatimento
2. Não receber por depósito.				(-) Outras deduções
3. Pagamento em cheque, anotar no verso o 'Nosso Numero'.				(+) Mora / Multa
4. Aceitar o pagamento até o 24º após vencimento.				(+) Outros acréscimos
5. Após o 24º dia o pagamento não deverá ser aceito.				(=) Valor cobrado 709,68
6. Até 10 dias (corridos) após o vencimento, cobrar juros de 1%				
7. De 11 a 25 dias (corridos) após o vencimento, cobrar juros de 8,27%				
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS CASA SN GUADALUPE				
			CENTRO PI	

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Mod. 0.50.139-9 - Jul/2014 - SISBB 14204 - bb.com.br - jiv

**APÓLICE SEGURO AUTOMAIS FROTA**

Proc. Susep Nº 15414.901053/2013-88

Ramo	Produto	Apólice Nº	Endosso	Qde Itens
031	217	3897441427531	00000	2

Vigência: Início às 24 horas do dia **03/12/2015** Término às 24h do dia **03/12/2016**

Nº da Proposta **71000065921902** Data de transmissão **30/12/2015** Versão de cálculo **0002170901**

**Dados da Seguradora**

Nome  
**BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS**

CNPJ **001.356.570/0001-81** Código na SUSEP **6181**

Endereço Completo  
**RUA SENADOR DANTAS, 105**

Bairro  
**CENTRO**

Cidade **RIO DE JANEIRO** UF **RJ** CEP **20031204**

**Dados do Corretor**

Código interno e nome **79170 - BB CORRETORA DE SEGS E ADM DE** CPF/CNPJ **7833136000139**

Código SUSEP **00000100067199** Telefone **40021532 / 0800 775 1532**

Endereço completo  
**SAUN QUADRA 5 LOTE B ED BANCO DO BRASIL 3 AND**

Bairro  
**ASA NORTE**

Cidade **BRASILIA** UF **SP** CEP **70040-912**

**Responsável pelo Pagamento**

Nome  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

79170388-141427531

79170388-141427531





CNPJ

023.518.236/0001-10

C

64840-000

Endereço Completo

RUA PRACA CESAR CALS CASA SN,0

**Demonstrativo de Prêmio - Valores em R\$**

Prêmio Líquido	Encargos	Custo de Emissão	IOF	Prêmio Total
2.838,70	0,00	0,00	0,00	2.838,70

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, as contribuições a planos de caráter previdenciário, os pagamentos destinados a planos de capitalização; deduzidos do estabelecido em legislação específica.

**Pagamento do Prêmio - Valores em R\$**

Forma	Nº Parcelas	Taxa de Juros Pactuada
FICHA DE COMPENSACAO	4	0,00

Vencimento 1ª Parcela	Valor 1ª Parcela
22/01/2016	709,68

**Vencimento das Parcelas - Valores em R\$**

Parcela	Data	Valor	Parcela	Data	Valor
02	22/02/2016	709,68	03	22/03/2016	709,68
04	22/04/2016	709,66			

791703897441427531

## Observações Complementares

Este contrato de seguro segue o que dispõem as Condições Gerais do Seguro de Automóvel - CGAUT0008. Documento disponível no site [www.bbseguros.com.br](http://www.bbseguros.com.br).

O pdf do seu kit completo, com apólice, relação de todos os itens e boleto (se houver) também está disponível no site [www.bbseguros.com.br](http://www.bbseguros.com.br).

**Seguro em reais não sujeito a qualquer atualização monetária em seus valores, conforme Resolução 103/04 do C.N.S.P. e Circular SUSEP 239/03.**

### Informações sobre Pagamento de Parcelas

I - O não pagamento da primeira parcela, ou da parcela única, implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência do seguro:

II - O não pagamento das demais parcelas implicará o cancelamento da apólice, nos termos da Cláusula "Pagamento do Prêmio", contida nas Condições Gerais do Contrato de Seguro.

Caso a parcela do seguro não seja paga e havendo o término do prazo de cobertura concedido proporcionalmente ao prêmio pago e/ou a apólice seja cancelada por falta de pagamento, será obrigatória a realização de vistoria prévia do veículo.

Poderá(ão) ser enviado(s) boleto(s) de pagamento, para quitar o prêmio de seguro (preço) á vista ou parcela.

Alíquota do IOF estabelecida na forma do Decreto nº 6.339,de 3.1.2008.

O carro reserva, conforme regras da Locadora, será disponibiliz para pessoa maior de 21 (vinte e um) anos e que tenha, no mínimo, 2 (dois) anos de habilitação. Para mais informações consulte das Condições Gerais do seguro de automóvel.

Processo SUSEP nº15414.901053/2013-88.

O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP, poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Para validade do presente contrato, os representantes legais da Seguradora, assinam esta Apólice ou Endosso, na cidade de São Paulo.

**São Paulo, 30 de Dezembro de 2015**



**Benedito Luiz Alves Dias**  
Diretor



**Jabls de Mendonça Alexandre**  
Diretor



---

PROCESSO No. : 2016/0000901

DATA: 19/01/2016

INTERESSADO : COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

OBJETO : SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

ORGÃO RESPONSÁVEL : TESOUREARIA

---

PROCESSO No. : 2016/0000003

DATA: 19/01/2016

INTERESSADO : COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

OBJETO : SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

ORGÃO RESPONSÁVEL : TESOUREARIA



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Recibo de Encaminhamento de Processo**

**Recibo de Encaminhamento de Processo**

GUADALUPE, 21 de Janeiro de 2016

Nº do Processo	2016/0000001	Nº do Documento: 2016/0000001
Interessado	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	
Data/Hora da Entrada	19/01/2016 12:03:02	
Data/Hora da Transferência	21/01/2016 10:29:16	
Do(a)	PROTOCOLO	
Para	TESOURARIA	
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
Motivo da Transferência	efetuar o pagamento.	

Parecer/Despacho

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA  
PROTOCOLO

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOURARIA

**Especificações da Apólice**

Nº do Risco CI  
**00001 6180DTCLJYX2N0**

**Dados do Segurado**

Nome  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CNPJ Segmento Subscrição  
**023.518.236/0001-10 Pequenas Frotas**

Tipo de documento Nº documento Órgão Expedidor Expedição  
**0**

Endereço Completo  
**PRACA CESAR CALS CASA SN 0 SN**

Bairro Cidade  
**CENTRO GUADALUPE**

Cep Estado  
**64840-000 PI**

Telefone Telefone(outros) Telefone Celular  
**089 99222050 089 99222050 99222050**

**Dados do Veículo**

Produto  
**AUTOMAIS FROTA**

Modalidade de Contratação  
**VALOR DE MERCADO REFERENCIADO**

Marca / Modelo  
**VOYAGE 1.6 8V(G5/NF)(I-MOTION)(TOTALF**

Ano Fabricação/ Ano Modelo Placa  
**2012/2013 OEA0358**

Nº Chassi Renavam Chassi Remarcado  
**9BWDB05U3DT201246 NÃO**

Categoria Tarifária do Veículo Segurado  
**PASSEIO NACIONAL**

Quiiometragem

0000000

### Valor da Indenização da Cobertura Básica de Casco

Tabela de Referência

**FIPE (www.fipec.org.br)**

Cód. Tab. Ref.

005311-2

Código

VW419042

Tabela Substituta no caso de extinção da Tab. de Referência

**MOLICAR - REVISTA DO CARRO**

Código do Veículo na Tabela Substituta

05106669-5

O valor da indenização integral será obtido mediante aplicação do fator de ajuste, contratado pelo Segurado, sobre o valor que constar na tabela de cotação vigente na data da indenização.

### Coberturas contratadas e Valores Máximos de indenização

Cobertura	Valor	Prêmio Líquido
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	100% FIPE	551,68
RCFV - Danos Materiais	100.000,00	215,17
RCFV - Danos Corporais	100.000,00	68,97
RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo	Conf. Cond. Gerais	Gratuito
RCFV - Danos Morais/Estéticos	20.000,00	36,89
Acid Pes de Ocupantes - Morte Acidental	10.000,00	26,37
Acid Pes de Ocupantes - Inval. Permanente	10.000,00	26,37
Assistencia Automais 250KM	Conforme Apólice	Gratuito
Extensão de Reboque Ilimitado	Conf. Cond. Gerais	131,87
Carro Reserva 30 dias	Conf. Cond. Gerais	158,24
Vidros Top Plus	Conf. Cond. Gerais	95,98

Classe de bônus 03

### Franquias

Descrição	Tipo	Valor(R\$)
CASCO DEDUTÍVEL	FRANQ. REDUZIDA	1.453,50
FAROIS		130,00

791703897441427531



LANTERNA	130,00
RETROVISOR	130,00
PARA-BRISA/TRASEIRO	130,00

<b>Cobertura</b>	<b>Ramo</b>	<b>Código</b>
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	Automóvel - Casco	31
RCFV - Danos Materiais	Responsabilidade Civil Faculta tiva Veículos-RCF-V	53
RCFV - Danos Corporais	Responsabilidade Civil Faculta tiva Veículos-RCF-V	53
RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo	Responsabilidade Civil Faculta tiva Veículos-RCF-V	53
RCFV - Danos Morais	Responsabilidade Civil Faculta tiva Veículos-RCF-V	53
Acid Pes de Ocupantes - Morte Acidental	Acidentes Pessoais de Passagei ros	20
Acid Pes de Ocupantes - Inval. Permanente	Acidentes Pessoais de Passagei ros	20
Assistencia Automais 250KM	Residencial	14
Extensão de Reboque Ilimitado	Outras Coberturas - Automóvel	42
Carro Reserva 30 dias	Outras Coberturas - Automóvel	42
Vidros Top Plus	Outras Coberturas - Automóvel	42

**Local de Residência ou Circulação**

UF	Cidade	Cep
PI	<b>GUADALUPE</b>	<b>64840-000</b>

**Especificações da Apólice**

Nº do Risco CI  
**00002 6180DTCLJYX209**

**Dados do Segurado**

Nome  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CNPJ Segmento Subscrição  
**023.518.236/0001-10 Pequenas Frotas**

Tipo de documento Nº documento Órgão Expedidor Expedição  
**0**

Endereço Completo  
**PRACA CESAR CALS CASA SN 0 SN**

Bairro Cidade  
**CENTRO GUADALUPE**

Cep Estado  
**64840-000 PI**

Telefone Telefone(outros) Telefone Celular  
**089 99222050 089 99222050 99222050**

**Dados do Veículo**

Produto  
**AUTOMAIIS FROTA**

Modalidade de Contratação  
**VALOR DE MERCADO REFERENCIADO**

Marca / Modelo  
**VOYAGE 1.0MI 8V FLEX 4P A/G**

Ano Fabricação/ Ano Modelo Placa  
**2011/2012 ODU0918**

Nº Chassi Renavam Chassi Remarcado  
**9BWD A05U1CT182486 NÃO**

Categoria Tarifária do Veículo Segurado  
**PASSEIO NACIONAL**

791703897441427531

Quilometragem

0000000

**Valor da indenização da Cobertura Básica de Casco**

Tabela de Referência

**FIPE (www.fipe.org.br)**

Cód. Tab. Ref.

005283-3

Código

VW419002

Tabela Substituta no caso de extinção da Tab. de Referência

**MOLICAR - REVISTA DO CARRO**

Código do Veículo na Tabela Substituta

05106656-7

O valor da indenização integral será obtido mediante aplicação do fator de ajuste, contratado pelo Segurado, sobre o valor que constar na tabela de cotação vigente na data da indenização.

**Coberturas contratadas e Valores Máximos de Indenização**

<b>Cobertura</b>	<b>Valor</b>	<b>Prêmio Líquido</b>
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	100% FIPE	551,68
RCFV - Danos Materiais	100.000,00	361,61
RCFV - Danos Corporais	100.000,00	122,38
RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo	Conf. Cond. Gerais	Gratuito
RCFV - Danos Morais/Estéticos	20.000,00	52,66
Acid Pes de Ocupantes - Morte Acidental	10.000,00	26,37
Acid Pes de Ocupantes - Inval. Permanente	10.000,00	26,37
Assistencia Automais 250KM	Conforme Apólice	Gratuito
Extensão de Reboque Ilimitado	Conf. Cond. Gerais	131,87
Carro Reserva 30 dias	Conf. Cond. Gerais	158,24
Vidros Top Plus	Conf. Cond. Gerais	95,98

Classe de bônus 00

**Franquias**

<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor(R\$)</b>
CASCO DEDUTÍVEL	FRANQ. REDUZIDA	1.459,00
FAROIS		130,00

791703897441427531

LANTERNA	130,00
RETROVISOR	130,00
PARA-BRISA/TRASEIRO	130,00

<b>Cobertura</b>	<b>Ramo</b>	<b>Código</b>
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	Automóvel - Casco	31
RCFV - Danos Materiais	Responsabilidade Civil Faculta tiva Veículos-RCF-V	53
RCFV - Danos Corporais	Responsabilidade Civil Faculta tiva Veículos-RCF-V	53
RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo	Responsabilidade Civil Faculta tiva Veículos-RCF-V	53
RCFV - Danos Morais	Responsabilidade Civil Faculta tiva Veículos-RCF-V	53
Acid Pes de Ocupantes - Morte Acidental	Acidentes Pessoais de Passagei ros	20
Acid Pes de Ocupantes - Inval. Permanente	Acidentes Pessoais de Passagei ros	20
Assistencia Automais 250KM	Residencial	14
Extensão de Reboque Ilimitado	Outras Coberturas - Automóvel	42
Carro Reserva 30 dias	Outras Coberturas - Automóvel	42
Vidros Top Plus	Outras Coberturas - Automóvel	42

**Local de Residência ou Circulação**

UF	Cidade	Cep
PI	GUADALUPE	64840-000

791703897441427531

• **Reboque ou transporte do veículo segurado**

Quando o veículo segurado não puder se locomover por meios próprios em virtude de pane elétrica ou mecânica, acidente ou roubo/furto localizado, a Seguradora garante os gastos com seu reboque ou transporte até uma oficina mais próxima do local do evento sempre que o reparo emergencial não puder ser tecnicamente executado no local de sua paralisação.

Poderão ainda ser oferecidos os serviços de reboque ou transporte ou reparo emergencial em virtude de pane no limpador do pára-brisa, no cinto de segurança e faróis, desde que tais eventos, devido a condições climáticas e horário do evento, impeçam o prosseguimento da viagem.

Se o Segurado decidir rebocar ou transportar o veículo para uma oficina fora do limite estabelecido, caberá a ele realizar o pagamento dos custos de quilometragem excedente referentes à distância adicional (ida e volta), diretamente ao prestador de serviço, responsabilizando-se também pelos riscos inerentes ao reboque ou transporte neste percurso adicional.

Em caso de pane elétrica ou mecânica, optando o Segurado por remover o veículo para sua cidade de residência, será providenciado um transporte para os ocupantes do veículo, caso existam, para o domicílio habitual do Segurado. Caberá a ele realizar o pagamento dos custos referentes à distância adicional (ida e volta), diretamente ao prestador de serviço, responsabilizando-se também pelos riscos que ocorram neste percurso adicional.

Quando se tratar de veículo com carga o Segurado será responsável pela remoção dela para que o reboque do veículo seja efetuado.

	<b>Limite de quilometragem para reboque ou transporte</b>
Veículos passeio até R\$ 80.000,00	250 km
Veículo passeio acima de R\$ 80.000,00	400 km
Caminhões, reboques, semi-reboques	250 km
Motocicletas a partir de 500 CC	250 km
Motocicletas abaixo de 500 CC	100 km

• **Estada em hotel**

Quando o veículo segurado não puder se locomover por meios próprios em consequência de pane elétrica ou mecânica ou danos nele ocasionados em virtude de acidente a seguradora garante aos ocupantes do veículo segurado estada em hotéis desde que a reparação do veículo necessite de um tempo superior a 6 (seis) horas, limitado a 48 horas. O tempo de conserto do veículo será definido de acordo com as normas da oficina escolhida e notificação formal dela à Seguradora.

	<b>Limite de quilometragem para solicitação do serviço</b>	<b>Limite global das despesas</b>
Veículos de passeio até R\$ 80.000,00	a partir de 50km da residência do Segurado	R\$ 60,00/dia até duas diárias (por pessoa)
Veículos de passeio acima de R\$ 80.000,00		R\$ 200,00/dia até duas diárias em hotel 5 estrelas (quarto standard ou padrão similar) (por pessoa)
Caminhões, reboques, semi-reboques		R\$ 60,00/dia até duas diárias (por pessoa)
Motocicletas a partir de 500 CC		R\$ 200,00/dia até três diárias (por pessoa)
Motocicletas abaixo de 500 CC		Serviço não oferecido

791703897441427531

791703897441427531



• **Transporte de retorno ao domicílio do Segurado ou transporte para continuação da viagem**

Quando o veículo segurado não puder se locomover por meios próprios em consequência de pane elétrica ou mecânica ou danos nele ocasionados em virtude de acidente ou ainda roubo/furto a seguradora garante aos ocupantes do veículo retorno ao domicílio do Segurado ou transporte para continuação da viagem desde que a reparação do veículo necessite de um tempo superior a 48 horas. O tempo de conserto do veículo será definido de acordo com as normas da oficina escolhida e notificação formal dela à Seguradora.

A Seguradora, a seu critério, colocará à disposição dos ocupantes do veículo o meio de transporte adequado para retorno ao domicílio do Segurado ou continuação da viagem.

Para continuação da viagem, a distância deve ser equivalente a de retorno ao município de residência do Segurado.

Caso os ocupantes optem pela continuação da viagem fica excluído o serviço de retorno ao domicílio do segurado.

Todos os ocupantes do veículo obrigatoriamente seguirão para o mesmo destino (retorno ao domicílio do Segurado ou continuação da viagem).

Caso a decisão seja pela continuação da viagem, caberá ao Segurado realizar o pagamento dos custos de quilometragem excedente referentes à distância adicional (ida e volta), diretamente ao prestador de serviço, responsabilizando-se também pelos riscos que ocorram neste percurso adicional.

	Limite de quilometragem para solicitação do serviço	Limite global das despesas
Veículos de passeio até R\$ 80.000,00	A partir de 50 km da residência do Segurado	A critério da Seguradora
Veículos de passeio acima de R\$ 80.000,00		
Caminhões, reboques, semi-reboques		
Motocicletas a partir de 500 CC		
Motocicletas abaixo de 500 CC	Serviço não oferecido	

• **Transporte para reaver veículo reparado**

Se a reparação do veículo segurado exigir um tempo de imobilização superior a 48 (quarenta e oito) horas será fornecido um meio de transporte, a critério da Seguradora, exclusivamente e tão somente para o Segurado ou pessoa que ele designar, para reaver o veículo após a reparação ter sido finalizada e oficializada pela oficina reparadora à Seguradora.

Fica excluído qualquer serviço adicional caso o veículo segurado não esteja liberado para retirada conforme oficialização prévia da oficina.

	Limite de quilometragem para solicitação do serviço	Limite global das despesas
Veículos de passeio até R\$ 80.000,00	Tanto o local do evento quanto a oficina reparadora devem estar a 50 km da residência do Segurado.	A critério da Seguradora
Veículos de passeio acima de R\$ 80.000,00		
Caminhões, reboques, semi-reboques		
Motocicletas a partir de 500 CC		
Motocicletas abaixo de 500 CC	Serviço não oferecido	

791703897441427531

• **Transporte para reaver veículo recuperado**

Em caso de roubo/furto do veículo segurado onde o mesmo tenha sido recuperado após a saída de seus ocupantes do município da ocorrência, a Seguradora, a seu critério, arcará com os gastos de transporte exclusivamente e tão somente ao Segurado ou seu representante legal, até o local onde o veículo tiver sido recuperado. O início de transporte será disponibilizado a partir da residência habitual do Segurado até o local da recuperação do veículo. Este serviço não será oferecido quando ocorrer dano/perda total no veículo segurado.

	Limite de quilometragem para solicitação do serviço	Limite global das despesas
Veículos de passeio até R\$ 80.000,00	A partir de 50 km da residência do Segurado	A critério da Seguradora
Veículos de passeio acima de R\$ 80.000,00		
Caminhões, reboques, semi-reboques		
Motocicletas a partir de 500 CC		
Motocicletas abaixo de 500 CC	Serviço não oferecido	

• **Despesas com a guarda do veículo**

Em caso de acidente ou roubo/furto localizado onde o veículo seja rebocado pelas Autoridades Competentes devido a ele ficar impossibilitado de se locomover por meios próprios, os gastos com sua permanência nos pátios de estacionamento ficarão às expensas da Seguradora.

Este serviço não será oferecido quando ocorrer dano/perda total do veículo segurado.

	Limite de quilometragem para solicitação do serviço	Limite global das despesas
Veículos de passeio até R\$ 80.000,00	A partir de 50 km da residência do Segurado	Até R\$ 100,00
Veículos de passeio acima de R\$ 80.000,00		Até R\$ 500,00
Caminhões, reboques, semi-reboques		
Motocicletas a partir de 500 CC		
Motocicletas abaixo de 500 CC	Serviço não oferecido	

• **Motorista profissional**

Na impossibilidade do condutor do veículo conduzir o veículo segurado em virtude de acidente de trânsito e nenhum dos acompanhantes poder substituí-lo com a devida habilitação, a Seguradora garante um motorista profissional para levar o veículo até a residência habitual do Segurado ou até o destino da viagem, sempre em território nacional.

	Limite de quilometragem para solicitação do serviço	Limite global das despesas
Veículos de passeio até R\$ 80.000,00	A partir de 50 km da residência do Segurado	A critério da Seguradora
Veículos de passeio acima de R\$ 80.000,00		
Caminhões, reboques, semi-reboques		
Motocicletas a partir de 500 CC		
Motocicletas abaixo de 500 CC	Serviço não oferecido	

791703897441427531





• **Peças de reposição**

Em caso de pane ou acidente que não atinja a franquia, ficará a cargo da Seguradora a localização e o envio de peças de reposição para o reparo do veículo quando não seja possível adquiri-las no município onde seu conserto será efetuado e, desde que haja disponibilidade destas peças em território nacional.

O segurado deverá autorizar formalmente a oficina a realizar a reparação do veículo e notificar oficialmente a seguradora por meio de fax a imobilização do veículo e os códigos/peças necessárias para reposição.

Será de responsabilidade do Segurado, tanto os custos das peças de reposição quanto os custos da oficina onde o veículo for reparado.

	Limite de quilometragem para solicitação do serviço	Limite global das despesas
Veículos de passeio até R\$ 80.000,00	Tanto o local do evento quanto a oficina reparadora devem estar, no mínimo, a 50 km da residência do Segurado.	A critério da Seguradora
Veículos de passeio acima de R\$ 80.000,00		
Caminhões, reboques, semi-reboques		
Motocicletas a partir de 500 CC		
Motocicletas abaixo de 500 CC	Serviço não oferecido	

• **Chaveiro - Chaves tradicionais**

Definem-se "chaves tradicionais" como aquelas que não possuam nenhum tipo de codificação originada de fábrica e que não sejam dos seguintes modelos: pantográfica, canivete ou telecomando.

Se o veículo não puder ser aberto e/ou acionado em razão da perda ou extravio das chaves, esquecimento das mesmas no interior do veículo ou quebra na fechadura, na ignição ou na trava de direção, será enviado um chaveiro para as providências necessárias para abertura e/ou confecção das chaves (desde que o veículo/montadora dê condições para tal).

Quando não for possível resolver o problema por meio do envio de um chaveiro, a Seguradora garante a remoção do veículo para um local dentro do município onde se verificou a ocorrência, a opção do Segurado, respeitando o limite de quilometragem estipulado na cobertura "Reboque ou transporte do veículo segurado".

Tratando-se de quebra, perda, roubo, furto ou extravio da chave da tampa de combustível será garantida apenas sua abertura.

	Limite de quilometragem para solicitação do serviço	Limite global das despesas	Limite de quilometragem para reboque ou transporte
Veículos de passeio até R\$ 80.000,00	Não há	A critério da Seguradora	250 km
Veículos de passeio acima de R\$ 80.000,00			400 km
Caminhões, reboques, semi-reboques	Serviço não oferecido		
Motocicletas a partir de 500 CC			
Motocicletas abaixo de 500 CC			

\* Caso haja quebra, perda ou extravio da chave da motocicleta, ela será rebocada ou transportada para um chaveiro ou concessionária (a escolha do segurado), mais próxima do local da ocorrência. Limite de reboque ou transporte: Até 250 km.

791703897441427531

• **Chaveiro - Chaves codificadas/pantográficas**

Definem-se "chaves codificadas/pantográficas" como aquelas que dispõem de qualquer codificação elétrica/eletrônica oriunda das montadoras.

Para veículo segurado que utiliza chaves codificadas elétrica/eletrônica ou pantográficas, a Seguradora garantirá sua remoção para a concessionária mais próxima respeitando o limite de quilometragem estipulado na cobertura "Reboque ou transporte do veículo segurado". Os custos com a confecção da nova chave correrão por conta do Segurado.

Quando a confecção da chave não puder ser efetuada no mesmo dia por impossibilidade da concessionária será oferecida aos ocupantes do veículo segurado a cobertura de "Estada em hotel", respeitando-se seus limites e prazo de 48 horas de imobilização.

Tratando-se de quebra, perda, roubo, furto ou extravio da chave da tampa de combustível será garantida apenas sua abertura.

	Limite de quilometragem para solicitação do serviço	Limite global das despesas	Limite de quilometragem para reboque ou transporte
Veículos de passeio até R\$ 80.000,00	Não há	A critério da Seguradora	250 km
Veículos de passeio acima de R\$ 80.000,00			400 km
Caminhões, reboques, semirreboques	Serviço não oferecido		
Motocicletas a partir de 500 CC *			
Motocicletas abaixo de 500 CC			

\* Caso haja quebra, perda ou extravio da chave da motocicleta, ela será rebocada ou transportada para um chaveiro ou concessionária (a escolha do segurado), mais próxima do local da ocorrência. Limite de reboque ou transporte: Até 250 km.

• **Troca de pneu**

Garante a troca do pneu furado ou avariado pelo estepe quando o veículo segurado ficar impossibilitado de circular. Caso seja constatado que o estepe está sem condições de uso, o prestador providenciará a remoção do veículo para uma borracharia mais próxima do local do evento.

Será fornecido também um meio de transporte, definido pela Seguradora, para os ocupantes do veículo segurado, até o local onde o pneu será reparado, desde que o veículo esteja em trânsito.

	Limite de quilometragem para solicitação do serviço
Veículos de passeio até R\$ 80.000,00	Não há
Veículos de passeio acima de R\$ 80.000,00	
Caminhões, reboques, semi-reboque	Serviço não oferecido
Motocicletas a partir de 500 CC *	
Motocicletas abaixo de 500 CC	

791703897441427531



\* Tratando-se de motocicleta (a partir de 500 cc) caso haja danos no pneu que impeçam a locomoção dela, a Seguradora providenciará sua remoção ou transporte ao bracheiro mais próximo do local do evento para que o pneu seja consertado. Será fornecido t. em um meio de transporte, definido pela Seguradora, tanto para o condutor da motocicleta quanto para seu passageiro, até o local onde o pneu será reparado, desde que a motocicleta esteja em trânsito. Limite de quilometragem para reboque ou transporte: até 250 km, iniciando-se do local do evento.

• **Reboque ou transporte em caso de pane seca**

Em caso de pane seca (falta de combustível), o veículo segurado será rebocado ou transportado para o Posto de combustível mais próximo do local do evento, respeitando o limite de quilometragem estipulado no serviço "Reboque ou transporte do veículo segurado". Limite de quilometragem para solicitação do serviço: a partir de 50 Km da residência do Segurado

	Limite de quilometragem para solicitação do serviço
Veículos de passeio até R\$ 80.000,00	A partir de 50 km da residência do Segurado
Veículos de passeio acima de R\$ 80.000,00	
Motocicletas a partir de 500 CC *	
Motocicletas abaixo de 500 CC	
Caminhões, reboques, semirreboque	Serviço não oferecido

• **Remoção inter-hospitalar**

Garante o transporte inter-hospitalar para os ocupantes do veículo quando eles sofrerem lesões em virtude de acidente de trânsito com o veículo segurado e houver falta de recurso para o tratamento no estabelecimento de internação. A partir do envio à Seguradora do laudo/informe médico, sua equipe médica manterá contato com o Centro Hospitalar ou com o profissional que prestou atendimento às vítimas para definirem a real necessidade de remoção e o meio mais adequado a ser utilizado.

	Limite de quilometragem para solicitação do serviço	Limite global das despesas
Veículos de passeio até R\$ 80.000,00	A partir de 50 km da residência do Segurado	A critério da Seguradora
Veículos de passeio acima de R\$ 80.000,00		
Caminhões, reboques, semi-reboques		
Motocicletas a partir de 500 CC		
Motocicletas abaixo de 500 CC	Serviço não oferecido	

• **Assistência emergencial para gestante (serviço disponibilizado para segurado pessoa física)**

Garante transporte emergencial (táxi terrestre), da gestante que necessitar de atendimento de urgência, para levá-la ao hospital ou local por ela indicado. Serviço disponibilizado para a Segurada ou principal condutora ou cônjuge do Segurado.

	Limite de quilometragem para transporte	Limite de utilização
Veículos de passeio até R\$ 80.000,00	Até 50 km do local do evento	Até 5 (cinco) vezes
Veículos de passeio acima de R\$ 80.000,00		
Caminhões, reboques, semi-reboques		
Motocicletas a partir de 500 CC		
Motocicletas abaixo de 500 CC	Serviço não oferecido	

• **Transporte ou hospedagem para passageiro**

Quando um ocupante do veículo segurado ficar hospitalizado em virtude de acidente de trânsito um (\*) dos passageiros poderá optar entre retornar ao domicílio habitual do Segurado ou ficar hospedado na cidade onde o ocupante estiver hospitalizado. Para os demais ocupantes (caso existam) será disponibilizado o transporte para retorno a residência habitual do Segurado.

(\*) O serviço de transporte não será de direito caso seja feita opção pela hospedagem no Município da internação e vice-versa.

	Limite global das despesas			Limite de quilometragem para solicitação do serviço
Veículos de passeio até R\$ 80.000,00 Caminhões reboques, semi-reboques	Brasil	Transporte	A critério da Seguradora	A partir de 50 km da residência do Segurado
		Estada	Até R\$ 180,00 por toda estada	
	MERCOSUL	Transporte	A critério da Seguradora	
		Estada	Até R\$ 600,00 por toda estada	
Veículos de passeio acima de R\$ 80.000,00 Motocicletas a partir de 500 CC	Brasil	Transporte	A critério da Seguradora	
		Estada	Hotel 5 estrelas (quarto standard ou padrão similar) por até 4 dias	
	MERCOSUL	Transporte	A critério da Seguradora	
		Estada	Hotel 5 estrelas (quarto standard ou padrão similar) por até 7 dias	
Motocicleta até 500 cc	Serviço não oferecido			

• **Transporte e estada para um familiar**

Quando o ocupante do veículo ficar hospitalizado por mais de 5 (cinco) dias em consequência de acidente de trânsito com o veículo segurado e estiver desacompanhada a Seguradora garante o transporte (ida e volta) e a estada para que um familiar possa visitá-lo.

791703897441427531

791703897441427531



	Limite global das despesas			Limite de quilometragem para solicitação do serviço
Veículos de passeio até R\$ 80.000,00 Caminhões reboques, semi-reboques	Brasil	Transporte	A critério da Seguradora	A partir de 50 km da residência do Segurado
		Estada	Até R\$ 180,00 por toda estada	
	MERCOSUL	Transporte	A critério da Seguradora	
		Estada	Até R\$ 600,00 por toda estada	
Veículos de passeio acima de R\$ 80.000,00 Motocicletas a partir de 500 CC	Brasil	Transporte	A critério da Seguradora	
		Estada	Hotel 5 estrelas (quarto standard ou padrão similar) por até 4 dias	
	MERCOSUL	Transporte	A critério da Seguradora	
		Estada	Hotel 5 estrelas (quarto standard ou padrão similar) por até 7 dias	
Motocicleta até 500 cc	Serviço não oferecido			

• **Transporte ou repatriamento de corpos**

No caso de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado e houver o falecimento de ocupantes a Seguradora providenciará as formalidades necessárias para o transporte ou repatriamento do corpo, pelos meios adequados, até o local de residência habitual do Segurado.

Limite global das despesas: A critério da Seguradora

Limite de quilometragem para solicitação do serviço: a partir de 50 Km da residência do Segurado

• **Serviço de despachante**

Em caso de sinistro onde se caracterize a indenização integral do veículo será disponibilizado serviço de despachante para auxiliar o Segurado na juntada dos documentos necessários para concluir o processo de indenização, tais como:

- Cópia de prontuário e negativa de multa
- Certidão negativa de furto
- Extravio Prodesp
- Segunda via de IPVA
- Retificação de guia do IPVA
- DUT, quando necessário
- Extrato de certidão de multas
- Certidão de propriedade de veículo
- Recibo de compra e venda do veículo
- Certidão da Isenção de IPVA
- Cópia de declaração de importação (DI)
- Certidão de não localização de veículo
- Comprovante do pagamento do DPVAT

Os honorários dos serviços acima relacionados serão de responsabilidade da Seguradora.

791703897441427531

791703897441427531

- Além das exclusões de cobertura previstas nas Condições Gerais, estão também excluídos (as) da presente assistência:
- Os serviços contratados pelo Segurado sem prévio consentimento da Seguradora, exceto nos casos de força maior;
  - Despesas correspondentes a assistências médicas, farmacêuticas e hospitalares;
  - Despesas extras da estada, como refeições, bebidas e todas aquelas não incluídas na diária do hotel;
  - Gastos com aquisição de peças, despesas relativas à mão-de-obra de reparos em oficinas;
  - Dispêndios com multas e taxas cobradas pelos órgãos públicos competentes;
  - Despesas com pedágios (exceto quando o veículo estiver sendo rebocado/transportado pela Seguradora) e combustíveis (exceto quando coberto pela pane seca);
  - Despesas com pneu, câmara de pneus, bico ou roda;
  - Reembolso de itens que não façam parte integrante do veículo tais como: toca-cds, bolsas, malas, cds, lap-top etc;
  - Reembolso de gastos relativos a serviços organizados, contratados e/ou executados por terceiros;
  - Problemas que o veículo apresente em virtude da qualidade do combustível (pane seca);
  - Mão-de-obra para troca e conserto de: fechadura, ignição, travas danificadas e cópias adicionais das chaves.

Seguros com cobertura exclusiva de RCF-V (Responsabilidade Civil Facultativa Veículos); sem contratação de cobertura para o veículo da apólice, ou veículos do tipo VAN terão assistência apenas para "Reboque ou transporte do veículo segurado".

• **Solicitação dos serviços**

Para utilizar os serviços de Assistência o Segurado deve entrar em contato exclusivamente com a Central de Relacionamento 24 Horas BB Seguros por meio do telefone que consta no verso do Cartão de Seguro.

Os serviços quando relacionados ao veículo, somente serão executados na presença do Segurado ou pessoa que o represente portando os documentos do veículo e suas chaves.

• **Limites de utilização (por veículo)**

Os serviços de reboque em virtude de pane elétrica ou mecânica, chaveiro, troca de pneus e envio de combustível estão limitados a um total de 05 (cinco) eventos durante a vigência da apólice, independentemente do serviço solicitado.

Exemplo: 02 guinchos por pane elétrica  
03 guinchos por pane mecânica

No exemplo acima o limite de utilização está esgotado.

ESTES LIMITES NÃO ESTÃO VINCULADOS AO VEÍCULO QUE DEU ORIGEM À EMISSÃO DA APÓLICE E SIM A VIGÊNCIA DELA.

• **Âmbito geográfico**

Os serviços de "Motorista Profissional; Peças de reposição; Chaveiro; Troca de pneu e Envio de combustível" serão prestados exclusivamente em território nacional. Os demais serviços serão prestados também, nos países integrantes do MERCOSUL.



Contratado uma das coberturas: Danos aos vidros blindados ou Vidros Top Plus ou Vidros com Logomarca (exceto veículo de carga) será oferecido ao segurado o seguinte serviço:

### 1. REPARO À QUEBRA DE PARA-CHOQUE

- a. Serão efetuados reparos apenas se o para-choque estiver quebrado ou perfurado. Será feita vistoria na peça para verificar se o para-choque tem condições de ser reparado.
- b. O serviço será executado após avaliação do técnico especialista, que definirá se o para-choque poderá ser reparado. Caso não haja, não haverá realização de qualquer serviço.
- c. **Não será feita, em nenhuma hipótese, a substituição do para-choque.**
- d. O reparo consiste na soldagem e/ou colagem de trincas ou quebras ou de suportes de fixação, bem como pintura do para-choque.
- e. Também está incluída a reposição de emblemas e presilhas originais (da marca e modelo do veículo), quando necessário.
- f. O alinhamento do para-choque está condicionado à integridade da carroceria e/ou chassi. Havendo danos nesses itens, será de responsabilidade do Segurado providenciar a correção do alinhamento para posterior fixação do para-choque.
- g. Quando se tratar de para-choque pintado, a cor acompanhará as demais peças do veículo podendo haver diferenciação no brilho da peça repintada.
- h. No caso de para-choque sem pintura, poderá haver diferença de textura na superfície da peça.

#### 1.1 Serviços não cobertos

- a. **Não serão efetuados reparos em para-choques somente arranhados;**
- b. **Serviços efetuados sem o prévio consentimento, por escrito, da Seguradora;**
- c. **Reposição ou reparo de: gancho do reboque, molduras, grades, guarnições, estribos, sensores de estacionamento ou câmeras, para-choque de metal, para-choque cromado, alma do para-choque, viga interna, espumas ou isopor de proteção interna, fiação elétrica ou qualquer outro item interno do veículo, borrachões, quebra mato, engate, placa de licença e lacre, spoilers, para-barros, mesmo que já estejam instalados no para-choque;**
- d. **Substituição ou troca do para-choque;**

#### 1.2 Limite de utilização

01 (uma) utilização durante a vigência da apólice (para-choque traseiro OU para-choque dianteiro).

### 2. REPARO DE PINTURA

O serviço de reparo de pintura consiste no polimento, com aplicação de tinta especial patenteada, de arranhões que tenham atingido o verniz ou a tinta.

- a. O serviço melhora a pintura e disfarça o aspecto dos arranhões existentes na lataria sem o uso da pintura convencional.
- b. O serviço será executado após avaliação do técnico especialista, que definirá se a pintura poderá ser reparada. O Reparo é indicado apenas quando o arranhão não atingiu o primer ou a lataria do veículo.
- c. O serviço é aplicável apenas a arranhões em peças da lataria do veículo segurado, que tenham atingido o verniz ou a tinta.

#### 2.1 Serviços não cobertos:

- a. **Recuperação em peças de plástico como capas de para-choques, capa de retrovisores ou para-lamas de plástico.**
- b. **Recuperação em peças cromadas ou danificadas pela ação do tempo.**
- c. **Recuperação em peças repintadas, texturas fora do padrão original e plotagens.**
- d. **Arranhões que não sejam superficiais.**

#### 2.2 Limite de utilização

01 utilização durante a vigência da apólice.

### 3. Exclusão de reembolso

**Não haverá, em qualquer hipótese, reembolso de gastos relativos à mão-de-obra e/ou peças e/ou serviços organizados, contratados e/ou executados por terceiros.**

### 4. Solicitação dos serviços

Para utilização dos serviços o Segurado deverá entrar em contato, exclusivamente, com a Seguradora por meio da Central 24 Horas de Relacionamento, que lhe informará o local onde o serviço poderá ser realizado.

O serviço será executado pela Maxpar Serviços Automotivos Ltda (AutoGlass). CNPJ. 07.038.535/0001-09.

791703897441427531

791703897441427531



26/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:55:52  
367903679 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190600090221321700900266128180966810000070968  
NR. DOCUMENTO 12.603  
NOSSO NUMERO 22132170000266128  
CONVENIO 02213217  
BANCO DO BRASIL S/A - BRASLIA  
AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00050159  
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2016  
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 709,88  
MULTA/JUROS 5,59  
VALOR COBRADO 715,27

=====

MR.AUTENTICACAO 2.EF1.AAB.BE4.6F9.3F5

---

PROCESSO No. : 2016/0000007

DATA: 21/01/2016

INTERESSADO : BANCO DO BRASIL

OBJETO : SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

ORGÃO RESPONSÁVEL : TESOUREARIA



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Recibo de Encaminhamento de Processo**

**Recibo de Encaminhamento de Processo**


GUADALUPE, 21 de Janeiro de 2016


N° do Processo 2016/0000007  
Interessado BANCO DO BRASIL  
Data/Hora da Entrada 21/01/2016 12:24:21  
Data/Hora da Transferência 21/01/2016 12:33:47  
Do(a) PROTOCOLO  
Para TESOURARIA  
Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO  
Motivo da Transferência EFETUAR O PAGAMENTO.

N° do Documento: 2016/0000007

Parecer/Despacho

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA  
PROTOCOLO

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOURARIA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> Nº 104008/2016
	<b>Data de Emissão</b> 04/01/2016

**Identificação do Credor**

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1433 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00  
Endereço: Bairro:  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Pessoal	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
3.1.90.11.02.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
984.000,00	984.000,00	70.000,00	914.000,00

Valor do empenho por extenso

Setenta Mil Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENC.E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS,DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 4 de Janeiro de 2016

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

**Luciana Mesias Rocha**  
CPF: 958.927.703-97  
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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/01/2016
--	---

**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	001	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


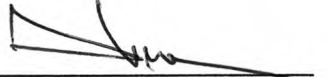
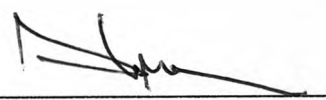
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.885,11</b>	<b>65.114,89</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Onze Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	4.885,11									
767 (-) INSS	390,34									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">4.885,11</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">390,34</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">4.494,77</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	4.885,11	Total das Retenções:	(-)	390,34	Total Líquido	(=)	4.494,77
Total Bruto:	(+)	4.885,11								
Total das Retenções:	(-)	390,34								
Total Líquido	(=)	4.494,77								

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**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:

**Dados da Liquidação**

**Dados do Pagamento**

Nº do Empenho: 104008/2016	Nº do Pagamento: 1
Data do Empenho: 04/01/2016	Data Pagamento: 20/01/2016
Tipo de Empenho: Estimativo	Nº Processo: 1
Nº da Liquidação: 1	Valor do Pagamento: 4.494,77
Data da Liquidação: 20/01/2016	Forma de Pagamento: Cheque
Valor da Liquidação: 4.885,11	Nº do Documento: 3030
Nº Processo: 1	Banco Pagamento: 3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento 4.885,11  
767 (-) INSS 390,34

<b>Total Bruto:</b>	(+)	<b>4.885,11</b>
<b>Total das Retenções:</b>	(-)	<b>390,34</b>
<b>Total Líquido</b>	(=)	<b>4.494,77</b>

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:01/2016.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** 4 - Cargo comissionado S

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** COMISSIONADOS

**Centro de Custo:** Todos

Resumo Geral			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.474,14	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	390,34	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.885,11
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	4.885,11
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	390,34
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.494,77

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
4 - Cargo comissionado S	3
<b>Quantidade de Servidores</b>	<b>3</b>

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
0052 - ABONO PECUNDIARIO 10 DIAS	1	410,97	410,97
0067 - 1/3 DE FERIAS	1	410,97	410,97
<b>Total dos proventos</b>			<b>4.885,11</b>

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		3	4.474,14	390,34
<b>Total dos descontos</b>				<b>390,34</b>

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.698,70
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	410,97
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	775,44
<b>Total</b>	<b>4.885,11</b>

Provisões da Folha de Pagamento			
<b>Valor Provisão Férias:</b>	112,87	<b>Base de Cálculo:</b>	1.354,39
<b>Valor Provisão 13º Salário:</b>	338,60	<b>Base de Cálculo:</b>	4.063,17
<b>Valor Provisão Previdência RPPS:</b>		<b>Base de Cálculo:</b>	
<b>Valor Provisão Previdência RGPS:</b>	99,32	<b>Base de Cálculo:</b>	451,46
<b>Valor Provisão FGTS:</b>	0	<b>Base de Cálculo:</b>	205,48

**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 01/2016.Tipo de Cálculo: Mensal**

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

<b>Matricula</b> 27	<b>Nome</b> LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	<b>Admissão</b> 02/08/2014	<b>CPF</b> 95892770397				
<b>Vínculo</b> Cargo comissionado S	<b>Cargo</b> 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				
<b>Total de Proventos: 1.597,37</b>				<b>Total Descontos: 143,76</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 1.453,61</b>			

<b>Matricula</b> 34	<b>Nome</b> LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA	<b>Admissão</b> 02/01/2015	<b>CPF</b> 03502540527				
<b>Vínculo</b> Cargo comissionado S	<b>Cargo</b> OUVIDOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.643,87	147,95
67	1/3 DE FERIAS	410,97	410,97				
52	ABONO PECUNDIARIO 10 DIAS	410,97	410,97				
<b>Total de Proventos: 2.054,84</b>				<b>Total Descontos: 147,95</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 1.906,89</b>			

<b>Matricula</b> 34	<b>Nome</b> VALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA AGOSTINHO	<b>Admissão</b> 02/02/2015	<b>CPF</b> 32787847315				
<b>Vínculo</b> Cargo comissionado S	<b>Cargo</b> 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
<b>Total de Proventos: 1.232,90</b>				<b>Total Descontos: 98,63</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 1.134,27</b>			

<b>Quantidade de Servidores</b>	<b>Total dos Proventos</b>	<b>Total dos Descontos</b>	<b>Total Líquido</b>
3	4.885,11	390,34	4.494,77

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/01/2016		Remessa : 000055			
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001	3679-X	00.000.007.971-5	1.453,61
LUIZ FERNANDO S BEZERR	035.025.405-27	001	3679-X	00.000.011.686-6	1.906,89
VALQUIRA FERNANDES DE	327.878.473-15	001	3178-X	00.000.022.432-4	1.134,27
Total parcial:	R\$ 4.494,77	quantidade: 00003			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 4.494,77	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.494,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-X  
Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/01/2016
--	---

**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	002	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

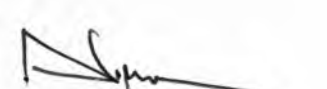

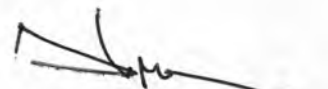
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
70.000,00	4.885,11	1.891,20	63.223,69

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

Total Bruto:	(+)	1.891,20
Total das Retenções:	(-)	151,30
Total Líquido	(=)	1.739,90

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

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

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

### Demonstrativo de Pagamento Orçamentário

#### 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:

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	104008/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	04/01/2016	Data Pagamento:	20/01/2016
Tipo de Empenho:	Estimativo	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	2	Valor do Pagamento:	869,95
Data da Liquidação:	20/01/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	1.891,20	Nº do Documento:	12864
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

*Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos* \*\*\*\*\*

#### Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento	1.021,25		
767 (-) INSS	151,30		
		<b>Total Bruto:</b>	(+) <b>1.021,25</b>
		<b>Total das Retenções:</b>	(-) <b>151,30</b>
		<b>Total Líquido</b>	(=) <b>869,95</b>

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

### Demonstrativo de Pagamento Orçamentário

#### 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:

#### Dados da Liquidação

Nº do Empenho: 104008/2016  
Data do Empenho: 04/01/2016  
Tipo de Empenho: Estimativo  
Nº da Liquidação: 2  
Data da Liquidação: 20/01/2016  
Valor da Liquidação: 1.891,20  
Nº Processo: 1  
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

#### Dados do Pagamento

Nº do Pagamento: 2  
Data Pagamento: 20/01/2016  
Nº Processo: 1  
Valor do Pagamento: 869,95  
Forma de Pagamento: Cheque  
Nº do Documento: 3499  
Banco Pagamento: 3308-BB CÂMARA N. 3.030-9  
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

*Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos* \*\*\*\*\*

#### Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento 869,95

<b>Total Bruto:</b>	(+)	<b>869,95</b>
<b>Total das Retenções:</b>	(-)	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido</b>	(=)	<b>869,95</b>



**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:01/2016.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** 6 - Contratação por excepcional interesse público

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** COMMISSIONADOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		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
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		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

<b>Servidores por tipo de vínculo</b>	
<b>Vínculo</b>	<b>Quantidade</b>
6 - Contratação por excepcional interesse público	2
<b>Quantidade de Servidores</b>	<b>2</b>

<b>Proventos</b>			
<b>Verba</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Base de Cál.</b>	<b>Valor</b>
0001 - SALARIO NORMAL	2	1.891,20	1.891,20
<b>Total dos proventos</b>			<b>1.891,20</b>

<b>Descontos</b>				
<b>Cód. Verba</b>	<b>Verba</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Base de Cál.</b>	<b>Valor</b>
0195 - INSS		2	0,00	151,30
<b>Total dos descontos</b>				<b>151,30</b>

<b>Resumo Contábil</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.891,20
<b>Total</b>	<b>1.891,20</b>

<b>Provisões da Folha de Pagamento</b>			
<b>Valor Provisão Férias:</b>	52,53	<b>Base de Cálculo:</b>	630,40
<b>Valor Provisão 13º Salário:</b>	157,60	<b>Base de Cálculo:</b>	1.891,20
<b>Valor Provisão Previdência RPPS:</b>		<b>Base de Cálculo:</b>	
<b>Valor Provisão Previdência RGPS:</b>	46,23	<b>Base de Cálculo:</b>	210,13
<b>Valor Provisão FGTS:</b>	0	<b>Base de Cálculo:</b>	157,60

**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 01/2016.Tipo de Cálculo: Mensal**

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 74 - FOLHA COMPLEMENTAR

Matricula	Nome	Admissão	CPF
33	ALZENI DE SOUSA E SILVA	02/01/2015	45415528334
Vínculo		Cargo	
Contratação por excepcional interesse público		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
<b>Total de Proventos: 945.60</b>				<b>Total Descontos: 75.65</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 869.95</b>			

Matricula	Nome	Admissão	CPF
32	SANSAO SILVA SANTOS	02/01/2015	00966504356
Vínculo		Cargo	
Contratação por excepcional interesse público		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
<b>Total de Proventos: 945.60</b>				<b>Total Descontos: 75.65</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 869.95</b>			

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

20/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:29:10  
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	20/01/2016
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	B.A7F.3AF.DF3.C32.548
------------------	-----------------------



20/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:29:09  
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	20/01/2016
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	B.33F.0C0.36D.B96.7C4
-----------------	-----------------------

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 104010/2016	
Data de Emissão 04/01/2016						
Identificação do Credor						
Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Código: 1433		CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				CEP: -		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Estimativo	Pessoal	1			
Classificação Orçamentária						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.02.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
<b>Valor Fixado</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>	
984.000,00	814.000,00		760.000,00		54.000,00	
Valor do empenho por extenso Setecentos e Sessenta Mil Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 4 de Janeiro de 2016						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>			<b>Ordenador da despesa</b>			
						
Responsável pela baixa			Câmara Municipal			
Luciana Messias Rocha CPF: 958.927.703-97 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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/01/2016
--	---

**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	001	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

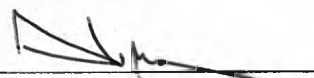
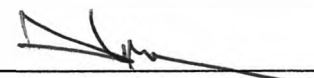
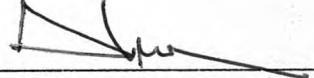
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
100.000,00	0,00	7.022,90	92.977,10

Valor da liquidação por extenso  
 Sete Mil, Vinte e Dois Reais e Noventa Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	7.022,90
767 (-) INSS	607,55
775 (-) PENSÃO ALIMENTICIA	176,00

Total Bruto:	(+) 7.022,90
Total das Retenções:	(-) 783,55
Total Líquido	(=) 6.239,35

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

Jose Avellino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avellino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avellino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**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:

**Dados da Liquidação**

**Dados do Pagamento**

Nº do Empenho:	104009/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	04/01/2016	Data Pagamento:	20/01/2016
Tipo de Empenho:	Estimativo	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	2.078,83
Data da Liquidação:	20/01/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	7.022,90	Nº do Documento:	3030
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Dois Mil, Setenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento	2.862,38
767 (-) INSS	607,55
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	176,00

<b>Total Bruto:</b>	(+)	<b>2.862,38</b>
<b>Total das Retenções:</b>	(-)	<b>783,55</b>
<b>Total Líquido</b>	(=)	<b>2.078,83</b>

Estado do Piauí.  
Câmara Municipal de Guadalupe - 2016  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro  
CNPJ: 23 518.236/0001-10

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**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:

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	104009/2016	Nº do Pagamento:	2
Data do Empenho:	04/01/2016	Data Pagamento:	20/01/2016
Typo de Empenho:	Estimativo	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	4.160,52
Data da Liquidação:	20/01/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	7.022,90	Nº do Documento:	5640
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso  
*Quatro Mil, Cento e Sessenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

<b>0001 (+) Valor do Pagamento</b>	<b>4.160,52</b>		
		<b>Total Bruto:</b>	(+) <b>4.160,52</b>
		<b>Total das Retenções:</b>	(-) <b>0,00</b>
		<b>Total Líquido</b>	(=) <b>4.160,52</b>



**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:01/2016.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** 2 - Efetivos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** EFETIVOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.736,90	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	401,81	Vencimentos e Outras Vantagens:	7.022,90
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	7.022,90
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	783,55
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	6.239,35

<b>Servidores por tipo de vínculo</b>	
Vínculo	Quantidade
2 - Efetivos	3
<b>Quantidade de Servidores</b>	<b>3</b>

<b>Proventos</b>			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.872,90	3.872,90
0015 - HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	350,00	350,00
0088 - 13 SALARIO	1	12,00	2.286,00
0094 - QUINQUENIO	2	21,00	264,00
<b>Total dos proventos</b>			<b>7.022,90</b>

<b>Descontos</b>				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0188 - INSS S/13º SALARIO		1	2.286,00	205,74
0195 - INSS		3	4.736,90	401,81
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	176,00	176,00
<b>Total dos descontos</b>				<b>783,55</b>

<b>Resumo Contábil</b>	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.872,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	350,00
13. SALÁRIO	2.286,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	514,00
<b>Total</b>	<b>7.022,90</b>

<b>Provisões da Folha de Pagamento</b>			
<b>Valor Provisão Férias:</b>	131,58	<b>Base de Cálculo:</b>	1.578,97
<b>Valor Provisão 13º Salário:</b>	394,74	<b>Base de Cálculo:</b>	4.736,90
<b>Valor Provisão Previdência RPPS:</b>		<b>Base de Cálculo:</b>	
<b>Valor Provisão Previdência RGPS:</b>	115,79	<b>Base de Cálculo:</b>	526,32
<b>Valor Provisão FGTS:</b>	0	<b>Base de Cálculo:</b>	0,00

**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 01/2016.Tipo de Cálculo: Mensal**

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	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	188	INSS S/13º SALARIO	2.286,00	205,74
20	GRATIFICAÇÃO	350,00	350,00	195	INSS	2.286,00	205,74
88	13 SALARIO	12,00	2.286,00				
94	QUINQUENIO	11,00	176,00				
<b>Total de Proventos: 4.572,00</b>				<b>Total Descontos: 411,48</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 4.160,52</b>			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
30	JOSE AVELINO DE SOUSA	01/09/2014	30581010310				
Vínculo Efetivos		Cargo CONTROLADOR INTERNO					
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
				197	PENSAO ALIMENTICIA	176,00	176,00
<b>Total de Proventos: 1.232,90</b>				<b>Total Descontos: 274,63</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 958,27</b>			

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
5	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2005	88221270300				
Vínculo Efetivos		Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	880,00	880,00	195	INSS	1.218,00	97,44
15	HORA EXTRA 50%	250,00	250,00				
94	QUINQUENIO	10,00	88,00				
<b>Total de Proventos: 1.218,00</b>				<b>Total Descontos: 97,44</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 1.120,56</b>			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	7.022,90	783,55	6.239,35

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/01/2016		Remessa : 000056			
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001	3679-X	00.000.007.978-2	958,27
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001	3679-X	00.000.007.975-8	1.120,56
Total parcial:	R\$ 2.078,83	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 2.078,83	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 2.078,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-X  
Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

20/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:29:10  
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	20/01/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	4.160,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.FA1.92F.5AB.CA8.56F
-----------------	-----------------------

---

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



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 104010/2016
	<b>Data de Emissão</b> 04/01/2016

**Identificação do Credor**

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Código: 1433	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Pessoal	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
3.1.90.11.02.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>984.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>54.000,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Setecentos e Sessenta Mil Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 4 de Janeiro de 2016

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>   Responsável pela baixa	<b>Ordenador da despesa</b>   Presidente
---	--

**Luciana Mesnias Rocha**  
 Cf 958 7.703-97  
 Terezi

**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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/01/2016
--	---

**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	001	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	0,00	62.833,69	697.166,31

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
767 (-) INSS	4.919,74
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	6.783,89
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.760,00
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59

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

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

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**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:

**Dados da Liquidação**

**Dados do Pagamento**

Nº do Empenho: 104010/2016	Nº do Pagamento: 1
Data do Empenho: 04/01/2016	Data Pagamento: 20/01/2016
Tipo de Empenho: Estimativo	Nº Processo: 1
Nº da Liquidação: 1	Valor do Pagamento: 42.643,40
Data da Liquidação: 20/01/2016	Forma de Pagamento: Cheque
Valor da Liquidação: 62.833,69	Nº do Documento: 3030
Nº Processo: 1	Banco Pagamento: 3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fle.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

*Quarenta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta Centavos \*\*\*\*\**

**Detalhamento do valor a pagar**

<b>0001 (+) Valor do Pagamento</b>	<b>57.375,62</b>		
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
767 (-) INSS	4.919,74		
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	6.783,89		
775 (-) PENSÃO ALIMENTICIA	1.760,00		
		<b>Total Bruto:</b>	<b>(+) 57.375,62</b>
		<b>Total das Retenções:</b>	<b>(-) 14.732,22</b>
		<b>Total Líquido</b>	<b>(=) 42.643,40</b>

Estado do Piauí.  
Câmara Municipal de Guadalupe - 2016  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro  
CNPJ: 23 518.236/0001-10

### Demonstrativo de Pagamento Orçamentário

#### 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:

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	104010/2016	Nº do Pagamento:	2
Data do Empenho:	04/01/2016	Data Pagamento:	20/01/2016
Tipo de Empenho:	Estimativo	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	5.458,07
Data da Liquidação:	20/01/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	62.833,69	Nº do Documento:	12001
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Sete Centavos .....

#### Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento 5.458,07

Total Bruto:	(+)	5.458,07
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	5.458,07



**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:01/2016.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** 3 - Eletivos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** VEREADORES

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		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
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		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

<b>Servidores por tipo de vínculo</b>	
<b>Vínculo</b>	<b>Quantidade</b>
3 - Eletivos	9
<b>Quantidade de Servidores</b>	<b>9</b>

<b>Proventos</b>				
Verba	Qtd.	Base de Cál.	Valor	
0002 - SUBSIDIO	9	62.833,69	62.833,69	
<b>Total dos proventos</b>			<b>62.833,69</b>	

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

<b>Resumo Contábil</b>	
Descrição	Valor
SUBSÍDIOS	62.833,69
<b>Total</b>	<b>62.833,69</b>

<b>Provisões da Folha de Pagamento</b>			
<b>Valor Provisão Férias:</b>	0,00	<b>Base de Cálculo:</b>	0,00
<b>Valor Provisão 13º Salário:</b>	0,00	<b>Base de Cálculo:</b>	0,00
<b>Valor Provisão Previdência RPPS:</b>		<b>Base de Cálculo:</b>	
<b>Valor Provisão Previdência RGPS:</b>	0,00	<b>Base de Cálculo:</b>	0,00
<b>Valor Provisão FGTS:</b>	0	<b>Base de Cálculo:</b>	0,00

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 01/2016.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	570,00
				198	IMPOSTO RENDA	5.995,84	779,00
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.351,00			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.405,31			

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	570,00
				198	IMPOSTO RENDA	5.427,07	623,00
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 2.462,00			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 4.293,31			

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	491,00
				198	IMPOSTO RENDA	6.265,07	853,00
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.344,00			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.411,31			

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	570,00
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.760,00	1.760,00
				198	IMPOSTO RENDA	5.693,97	696,00
Total de Proventos: 8.783,21				Total Descontos: 3.027,00			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.755,21			

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	570,00
				198	IMPOSTO RENDA	6.185,43	831,00

**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 01/2016.Tipo de Cálculo: Mensal**

Total de Proventos: 6.756,31			Total Descontos: 1.402,22		
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00			Total Líquido: 5.353,99		

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	570,43
				198	IMPOSTO RENDA	5.806,25	727,79
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.298,22			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.458,09			

Matricula 14 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	570,43
				198	IMPOSTO RENDA	6.185,43	831,00
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.402,22			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.353,99			

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	570,43
				198	IMPOSTO RENDA	5.806,25	727,79
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.298,22			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.458,09			

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	430,43
				198	IMPOSTO RENDA	5.755,20	71,00
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.141,43			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.614,88			

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/01/2016		Remessa : 000053			
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001	3679-X	00.000.398.420-6	5.405,93
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	4.293,76
ANA LUCIA POLICARPO DA	205.201.824-72	001	3679-X	00.000.003.418-5	5.411,54
EDIVAN PEREIRA DE MIRA	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	5.755,85
FRANCISCO FERNANDES DA	003.024.813-20	001	1878-3	00.003.405.760-9	5.353,80
JOSE GOMES SOBRINHO	079.305.853-87	001	3679-X	00.000.005.233-7	5.353,80
JOSE LOURENCO MOUSINHO	022.467.163-49	001	3679-X	00.000.015.005-3	5.458,07
SURAMA SANTANA DE SOU	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	5.610,65
Total parcial:	R\$ 42.643,40	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 42.643,40	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 42.643,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-X  
Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.24  
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: 35 OPERACOES SEGURO HABITACIONAL SFH  
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: 20/01/2016

=====

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: C.67A.7E4.C46.31A.AA0

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 104011/2016
	<b>Data de Emissão</b> 04/01/2016

**Identificação do Credor**

Nome: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. Endereço: RUA GOV. DE VASCONCELOS,173 Cidade: TERESINA	Código: 53 UF: PI	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Bairro: CENTRO CEP: 64.001-450
--	----------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	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
3.3.90.39.68.0000	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

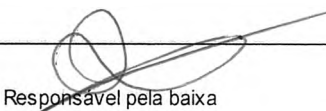
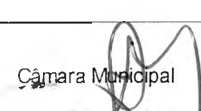
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	42.161,30	10.560,00	31.601,30

Valor do empenho por extenso  
 Dez Mil e Quinhentos e Sessenta Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA P.ªRA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA CÂMARA, JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS.

Guadalupe, 4 de Janeiro de 2016

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>	<b>Ordenador da despesa</b>
 Responsável pela baixa	 Câmara Municipal

Luciana M. das Neves  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoureira

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**  
 08/01/2016

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104011/2016	Estimativo	001	1	Nota Fiscal 34493	

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	0,00	880,00	9.680,00

Valor da liquidação por extenso

Oitocentos e Oitenta Reais \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação 880,00

Total Bruto:	(+)	880,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	880,00

**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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

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

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	104011/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	04/01/2016	Data Pagamento:	20/01/2016
Tipo de Empenho:	Estimativo	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	880,00
Data da Liquidação:	08/01/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	880,00	Nº do Documento:	3030
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso  
*Oitocentos e Oitenta Reais* .....

**Detalhamento do valor a pagar**

<b>0001 (+) Valor do Pagamento</b>	<b>880,00</b>		
		<b>Total Bruto:</b>	<b>(+) 880,00</b>
		<b>Total das Retenções:</b>	<b>(-) 0,00</b>
		<b>Total Líquido</b>	<b>(=) 880,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

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

Nº

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

034493

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod. 5.307

Data da Emissão: 08-jan-16

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals


Município: GUADALUPE

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

CENTRO

PI 64840-000

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	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			034493

GRÁFICA PÚBLICA DO CONTÍNUOS LTDA. ME - Av. Uniao 244 - N.º 10 - Centro - Teresina - PI - CEP: 64001-450 - Fone: (86) 3210-987 - Balcão P. CEP: 02.538.755-0001-31 - e-mail: SSI.134412@pi.gov.br - CUC: 026777-6 - 468049-163P - 3000M Formatos NFS. Suse. Doc. 2008 a 2020 - ADF Nº 145260004 em 16.02.2015 Data de Impressão: 10/01/2016 09:40:00 - CTE - Inveniente

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 880,00**

**RECEBEMOS** Camara Municipal de

**GUADALUPE**

o valor de R\$. 880,00

\*\*\* Oitocentos e Oitenta Reais \*\*\*

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, cfe. nota de nº -034493.

**PAGO**

**EM,** 20 / 02 / 2016

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

Teresina (PI), 20 de Janeiro de 2016

Diário Oficial dos Municípios  
Jrtaº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/01/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 11.53.25  
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001172	RETORNO/SEQ: 001059/00066
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.01.2016
DATA DO DEBITO:	20.01.2016
VALOR DO DEBITO R\$	880,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	E.214.EFF.4DO.CE8.773

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 104012/2016
	<b>Data de Emissão</b> 04/01/2016

**Identificação do Credor**

Nome: BANCO DO BRASIL	Código: 97	CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34
Endereço: GUADALUPE,S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PE	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	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
3.3.90.39.64.0000	SERVICOS BANCARIOS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**


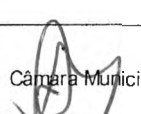
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	31.601,30	1.400,00	30.201,30

Valor do empenho por extenso  
*Um Mil e Quatrocentos Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Guadalupe, 4 de Janeiro de 2016

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>   Responsável pela baixa	<b>Ordenador da despesa</b>   Câmara Municipal
---	--

Luciana Messtias Rocha  
 CPF: 958.927.703-57  
 Tesoreira

Fátima 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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 05/01/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104012/2016	Estimativo	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS


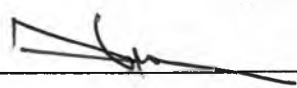
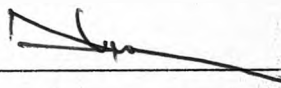
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
1.400,00	0,00	113,60	1.286,40

Valor da liquidação por extenso  
*Cento e Treze Reais e Sessenta Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	113,60									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">113,60</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">113,60</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	113,60	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	113,60
Total Bruto:	(+)	113,60								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	113,60								

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

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

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	104012/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	04/01/2016	Data Pagamento:	05/01/2016
Tipo de Empenho:	Estimativo	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	4,50
Data da Liquidação:	05/01/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	113,60	Nº do Documento:	DEB.AUT
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso  
*Quatro Reais e Cinquenta Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

<b>0001 (+) Valor do Pagamento</b>	<b>4,50</b>		
		<b>Total Bruto:</b>	(+) <b>4,50</b>
		<b>Total das Retenções:</b>	(-) <b>0,00</b>
		<b>Total Líquido</b>	(=) <b>4,50</b>

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

### Demonstrativo de Pagamento Orçamentário

#### Identificação do Credor

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

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	104012/2016	Nº do Pagamento:	2
Data do Empenho:	04/01/2016	Data Pagamento:	20/01/2016
Tipo de Empenho:	Estimativo	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	109,10
Data da Liquidação:	05/01/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	113,60	Nº do Documento:	DEB.AUT
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Cento e Nove Reais e Dez Centavos \*\*\*\*\*

#### Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento	109,10		
		<b>Total Bruto:</b>	(+) 109,10
		<b>Total das Retenções:</b>	(-) 0,00
		<b>Total Líquido</b>	(=) 109,10

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 120001/2016

**Data de Emissão**  
20/01/2016

**Identificação do Credor**

Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO Código: 732 CPF/CNPJ: 014.930.773-09  
Endereço: Q-03 C-35 Bairro: VILA 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	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
3.3.90.36.06.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	60.000,00	930,00	59.070,00

Valor do empenho por extenso

*Novecentos e Trinta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO, NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

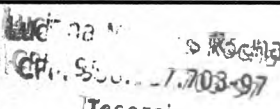
Guadalupe, 20 de Janeiro de 2016

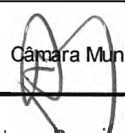
**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
Responsável pela baixa

  
Câmara Municipal

  
Câmara Municipal de Guadalupe  
CPF: 23.518.236/0001-10  
Teseira

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente



ESTADO DO PIAUÍ		01-LA TIMBO PADRONIZADO		02-RESERVADO													
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.083/0001-47															
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		GUADALUPE															
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.		PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL		CEP 64340-000 - Guadalupe - PI		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
EVANUSA ROMÃO SOARES																	
05-ENDEREÇO COMPLETO		07-EXERCÍCIO		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA													
QUADRA-03, 35 VILA PAFIAIBA		2015		JANEIRO 2016													
GUADALUPE		09-PARCELA		10-DATA DE VENCIMENTO													
		Única		20/01/2016													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12-CODIGO		13-VALOR R\$													
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		1113.05		27,9													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$													
				02,50													
		JURIS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$													
				30,40													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CODIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CODIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>30,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CODIGO	20-VALOR	21-CODIGO	22-VALOR	1113.05	30,40			<p>AUTENTICAÇÃO</p> <p><b>P A G O</b></p> <p>EM. 20 / 01 / 2016.</p> <p><i>Rosane Muneionaria</i></p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO</p> <p>2ª VIA - CONTRÔLE</p> <p>3ª VIA - CONTRIBUÍDE</p>	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CODIGO	20-VALOR	21-CODIGO	22-VALOR														
1113.05	30,40																

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

5

Data e Hora de Emissão

20/01/2016 11:27

Código de Verificação

WJQC-ILHL

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 014.930.773-09

Inscrição Estadual: Não Informado

Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO

Inscrição Municipal: Não Informado

Razão Social: EVANUSA ROMÃO COELHO

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: QUADRA 03, VILA PARNAÍBA, 35, VILA PARNAÍBA

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

UF: PI

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

CPF/CNPJ: 23.512.236/0001-10

Inscrição Municipal: Não Informado

Endereço: PRAÇA SESAR CALLS, CENTRO

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

UF: PI

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.	3,00 %	930,00	0,00	27,90
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, PARA A CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.		01	930,00	930,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 930,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)
0,00	0,00	930,00	3,00 %	27,90

VALOR A PAGAR = R\$ 930,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

Competência da Nota Fiscal : 01/2016

Codigo Serviço : 17.01

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Evanusa Romão Coelho  
End: Quadra -03 Casa 35 Vila Parnaíba  
Guadalupe-PI  
CPF: 014.930.773-09

VALOR BRUTO .....	R\$	930,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	
ISS.....	R\$	30,40
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	930,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 930,00 (Novecentos e trinta reais ).

Referente a contratação de serviços especializados na área de gestão pública para dá consultoria e assessoria no planejamento administrativo da Câmara Municipal de Guadalupe.

Pagamento efetuado através de transferência direta na conta conforme o comprovante anexo

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 25 de janeiro de 2016.

  
Evanusa Romão Coelho

DECLARO QUE O(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 25/01/2016

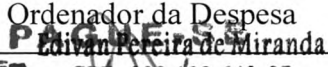
  
assinado por: José Avelino de Sousa (a)

CPF: 303.810.103-10

Contador


### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 25/01/2015

Ordenador da Despesa  
  
Edivan Pereira de Miranda  
Em \_\_\_\_\_ CPF: 288.108.643-87  
Presidente

### PAGO

Em 25/01/2016

  
Câmara Municipal de Guadalupe  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tessoreira

25/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:40:10  
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	25/01/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.167
VALOR TOTAL	930,00

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

CLIENTE: EVANUSA ROMAO COELHO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.167-6  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	E.4A8.42F.48F.8CE.D81
-----------------	-----------------------

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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO CPF/CNPJ: 014.930.773-09  
Endereço: Q-03 C-35 Bairro: VILA PARNAIBA  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840000

**Dados da Liquidação**

Nº do Empenho: 120001/2016  
Data do Empenho: 20/01/2016  
Tipo de Empenho: Ordinário  
Nº da Liquidação: 1  
Data da Liquidação: 20/01/2016  
Valor da Liquidação: 930,00  
Nº Processo: 1  
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

**Dados do Pagamento**

Nº do Pagamento: 1  
Data Pagamento: 25/01/2016  
Nº Processo: 1  
Valor do Pagamento: 930,00  
Forma de Pagamento: Cheque  
Nº do Documento: 7167  
Banco Pagamento: 3308-BB CÂMARA N. 3.030-9  
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

*Novecentos e Trinta Reais* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

**0001 (+) Valor do Pagamento 930,00**

<b>Total Bruto:</b>	(+)	<b>930,00</b>
<b>Total das Retenções:</b>	(-)	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido</b>	(=)	<b>930,00</b>

PROCESSO No. : 2016/0000004

DATA: 21/01/2016

INTERESSADO : EVANUSA ROMÃO COELHO

OBJETO : SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

ORGÃO RESPONSÁVEL : TESOUREARIA



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Recibo de Encaminhamento de Processo**

**Recibo de Encaminhamento de Processo**

GUADALUPE, 21 de Janeiro de 2016



Nº do Processo	2016/0000004	Nº do Documento: 2016/0000004
Interessado	EVANUSA ROMÃO COELHO	
Data/Hora da Entrada	21/01/2016 11:04:30	
Data/Hora da Transferência	21/01/2016 11:11:15	
Do(a)	PROTOCOLO	
Para	TESOURARIA	
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
Motivo da Transferência	EFETUAR O PAGAMENTO	

Parecer/Despacho

Recebi o processo com todos os seus documentos.

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA  
PROTOCOLO

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOURARIA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					<b>Nota de Empenho</b> N° 120002/2016	
					<b>Data de Emissão</b> 20/01/2016	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: <b>ALEX DOS SANTOS ALVES</b>		Código: <b>505</b>		CPF/CNPJ: <b>014.379.793-00</b>		
Endereço: <b>AV.MANOEL RIBERO DA FONSECA,S/N</b>				Bairro: <b>CRUZETA</b>		
Cidade: <b>GAUDALUPE</b>			UF: <b>PI</b>		CEP: <b>64.840-000</b>	
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.06.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS					
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>	
<b>60.000,00</b>	<b>59.070,00</b>		<b>900,00</b>		<b>58.170,00</b>	
Valor do empenho por extenso						
<i>Novecentos Reais</i>						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EMLICITAÇÕES,ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 20 de Janeiro de 2016						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		

Luciana M...  
 CPF: 95...  
 03-97

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Procidante



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/01/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: <b>ALEX DOS SANTOS ALVES</b>	CPF/CNPJ: <b>014.379.793-00</b>
Endereço: <b>AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,S/N</b>	Bairro: <b>CRUZETA</b>
Cidade: <b>GAUDALUPE</b>	UF: <b>PI</b> CEP: <b>64840000</b>

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0120002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 7	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Novecentos Reais* .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	900,00
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	900,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	900,00

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

GAUDALUPE, 20 DE JANEIRO DE 2016.  
 2016 305 910 0010  
 Câmara Municipal

GAUDALUPE, 20 DE JANEIRO DE 2016.  
 2016 305 910 0010  
 Câmara Municipal

GAUDALUPE, 20 DE JANEIRO DE 2016.  
 2016 305 910 0010  
 Câmara Municipal

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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

Nome: ALEX DOS SANTOS ALVES CPF/CNPJ: 014.379.793-00  
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N Bairro: CRUZETA  
Cidade: GAUDALUPE UF: PI CEP: 64840000

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	120002/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	20/01/2016	Data Pagamento:	25/01/2016
Tipo de Empenho:	Ordinário	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	900,00
Data da Liquidação:	20/01/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	900,00	Nº do Documento:	7709
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Novecentos Reais \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento 900,00

Total Bruto:	(+)	900,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	900,00

PROCESSO No.

: 2016/0000006

DATA: 21/01/2016

INTERESSADO

: ALEX DOS SANTOS ALVES

OBJETO

: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

ORGÃO RESPONSÁVEL : TESOUREARIA

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cozar Cale, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.379.793-00																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ALEX DOS SANTOS ALVES				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA TUNCECA S/NORDESTE GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2016		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2016													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISENT		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 20/01/2016													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 2													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>30,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	30,40			TAXA		14-VALOR R\$ 02	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	30,40																
		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 30,40													
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM 20 / 01 / 2016 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROL- 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

7

Data e Hora de Emissão

20/01/2016 11:30

Código de Verificação

CDFK-WYWX

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 014.379.793-00

Nome: ALEX DOS SANTOS ALVES

Razão Social: ALEX DOS SANTOS ALVES

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, CRUZETA

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 CESAP CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PJ

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.	3,00 %	900,00	0,00	27,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qtd.</b>	<b>Val. Unit.</b>	<b>Sub.</b>	<b>Total</b>
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.		01	900,00	900,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	3,00	900,00	3,00 %	27,00

VALOR LÍQUIDO = R\$ 900,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 12.137/13 e no Decreto nº 018/2013

Competência da Nota Fiscal :01/2016

Codigo Serviço : 17.01

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Alex dos Santos Alves  
End: Av. Manuel Ribeiro da Fonseca s/n  
Guadalupe-PI  
CPF: 014.379.793-00

VALOR BRUTO .....	R\$	900,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	
ISS.....	R\$	30,40
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	900,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 900,00 (Novecentos reais).

Referente a contratação de serviços especializados na execução dos serviços realizados pela comissão permanente de licitação da Câmara Municipal de Guadalupe -Pi

Pagamento efetuado através de transferência direta na conta conforme o comprovante anexo


Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 25 de janeiro de 2016.

  
Alex dos Santos Alves

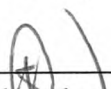
DECLARO QUE O(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 25/01/2016

  
assinatura do Funcionário (a)  
Jose Avelino de Sousa  
CPF: 303.810.103-10

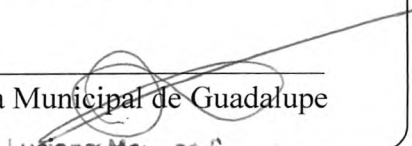
### Autorizo o Pagamento

Em 25/01/2015

  
Ordernador da Despesa  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

### Controlador PAGO

Em 25/01/2016

  
Câmara Municipal de Guadalupe  
Luciana Melo  
CPF: 958.927.765-97  
Tesoureira

25/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:40:10  
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	25/01/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.709
VALOR TOTAL	900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALEX DOS SANTOS ALVES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.709-7  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	F.AD8.833.08B.B80.955
-----------------	-----------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Recibo de Encaminhamento de Processo**

**Recibo de Encaminhamento de Processo**

GUADALUPE, 21 de Janeiro de 2016

N° do Processo	2016/0000006	N° do Documento: 2016/0000006
Interessado	ALEX DOS SANTOS ALVES	
Data/Hora da Entrada	21/01/2016 11:47:15	
Data/Hora da Transferência	21/01/2016 11:50:20	
Do(a)	PROTOCOLO	
Para	TESOURARIA	
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
Motivo da Transferência	EFETUAR O PAGAMENTO.	

Parecer/Despacho

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA  
PROTOCOLO

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOURARIA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 120003/2016
	<b>Data de Emissão</b> 20/01/2016

**Identificação do Credor**

Nome: <b>CLINICA DO CELULAR</b>	Código: <b>1440</b>	CPF/CNPJ: <b>15.156.317/0001-99</b>
Endereço:		Bairro:
Cidade: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>-</b>

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
3.3.90.39.05.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>45.000,00</b>	<b>30.201,30</b>	<b>380,00</b>	<b>29.821,30</b>

Valor do empenho por extenso

*Trezentos e Oitenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET DOS COMPUTADORES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 20 de Janeiro de 2016

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

*Luciana M. dos Reis 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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/01/2016
--	---

**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
0120003/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 207	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.05 SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

Histórico


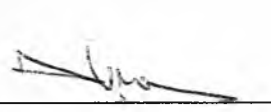
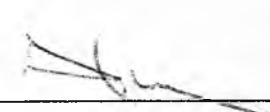
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	380,00
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+) 380,00
Total das Retenções:	(-) 0,00
Total Líquido	(=) 380,00

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

Jose Avellino de Sousa  
 CPF: 310.810.405-10  
 Contador

Jose Avellino de Sousa  
 CPF: 310.810.405-10  
 Contador

Jose Avellino de Sousa  
 CPF: 310.810.405-10  
 Contador

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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

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

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	120003/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	20/01/2016	Data Pagamento:	26/01/2016
Tipo de Empenho:	Ordinário	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	380,00
Data da Liquidação:	20/01/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	380,00	Nº do Documento:	11393
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)


Valor do pagamento por extenso  
*Trezentos e Oitenta Reais* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento 380,00

<b>Total Bruto:</b>	(+)	<b>380,00</b>
<b>Total das Retenções:</b>	(-)	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido</b>	(=)	<b>380,00</b>

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>207</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>20/01/2016 11:49</b>				
	Código de Verificação <b>NZHI-MZVP</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>15.156.317/0001-99</b> Inscrição Estadual: <b>194993221</b> Nome: <b>CLINICA DO CELULAR</b> Inscrição Municipal: <b>20754</b> Razão Social: <b>FABIULLA ALVES SA-ME</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALS, 137, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALS, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Calculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	380,00	0,00	7,60
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
1 MEGA E 600 KBPS DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO		1	380,00	380,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>7,60</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 380,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :01/2016 Código Serviço : 01.07					

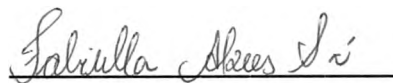
CLINICA DO CELULAR  
FABIULA ALVES AS-ME  
PRAÇA CESAR CALS , 137, CENTRO  
GUADALUPE

## RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) Referente ao serviço de Internet de 1 Mega e 600 KBPS. Pago através de transferência bancária.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias

Guadalupe 26 de janeiro de 2016

  
Representante legal

PAGO  
em 26 / 01 / 2016  
  
Presidente

PAGUE  
em 26 / 01 / 2016  
  
Presidente

26/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:48:41  
367903679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2016  
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 1.646.62F.1FB.BEB.AA6

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





**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Recibo de Encaminhamento de Processo**


**Recibo de Encaminhamento de Processo**

GUADALUPE, 21 de Janeiro de 2016

Nº do Processo	2016/0000002	Nº do Documento: 2016/0000002
Interessado	CLINICA DO CELULAR	
Data/Hora da Entrada	21/01/2016 08:18:35	
Data/Hora da Transferência	21/01/2016 10:37:55	
Do(a)	PROTOCOLO	
Para	TESOURARIA	
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
Motivo da Transferência	EFETUAR O PAGAMENTO.	

Parecer/Despacho

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA  
PROTOCOLO

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOURARIA

PROCESSO No. 2016/0000002

DATA: 21/01/2016

INTERESSADO : CLINICA DO CELULAR

OBJETO : SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

ORGÃO RESPONSÁVEL : TESOUREARIA



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Recibo de Encaminhamento de Processo**

**Recibo de Encaminhamento de Processo**

GUADALUPE, 21 de Janeiro de 2016

Nº do Processo 2016/0000005  
Interessado IUCIANA MESSIAS ROCHA  
Data/Hora da Entrada 21/01/2016 11:16:02  
Data/Hora da Transferência 21/01/2016 11:24:19  
Do(a) PROTOCOLO  
Para TESOURARIA  
Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS  
Motivo da Transferência Efetuar pagamento de diaria

Nº do Documento: 2016/0000005

Parecer/Despacho

Recebi o processo com todos os seus documentos.



---

LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA  
PROTOCOLO



---

LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOURARIA



PROCESSO No. : 2016/0000005

DATA: 21/01/2016

PROCESSO No. : 2016/0000005

DATA: 21/01/2016

INTERESSADO : LUCIANA MESSIAS ROCHA  
OBJETO : SOLICITAÇÃO DE DIARIAS  
ORGÃO RESPONSÁVEL : TESOUREARIA

INTERESSADO : LUCIANA MESSIAS ROCHA  
OBJETO : SOLICITAÇÃO DE DIARIAS  
ORGÃO RESPONSÁVEL : TESOUREARIA

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 121001/2016

**Data de Emissão**

21/01/2016

**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	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	50.000,00	250,00	49.750,00

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, 21 de Janeiro de 2016

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

João 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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 25/01/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0121001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CMIL

Histórico

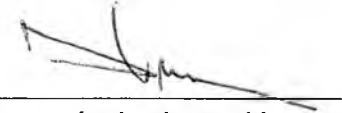
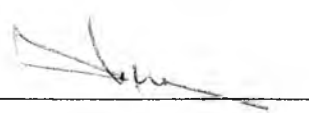

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
250,00	0,00	250,00	0,00

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 Liquido	(=) 250,00

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10

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

### Demonstrativo de Pagamento Orçamentário

#### Identificação do Credor

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

#### Dados da Liquidação

Nº do Empenho: 121001/2016  
Data do Empenho: 21/01/2016  
Tipo de Empenho: Ordinário  
Nº da Liquidação: 1  
Data da Liquidação: 25/01/2016  
Valor da Liquidação: 250,00  
Nº Processo: 1  
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

#### Dados do Pagamento

Nº do Pagamento: 1  
Data Pagamento: 25/01/2016  
Nº Processo: 1  
Valor do Pagamento: 250,00  
Forma de Pagamento: Cheque  
Nº do Documento: 7971  
Banco Pagamento: 3308-BB CÂMARA N. 3.030-9  
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais \*\*\*\*\*

#### Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento 250,00

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON, para receber treinamento sobre as novas normas do TCE.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 25/01/2016 à 26 /12/2015

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

Solicitado em: 21/01/2016

Autorizado em: 25/01/2016

Valor R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais).

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RS 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 25 de janeiro de 2015.

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**PAGO**

EM: 25/01/2016

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoureira

**PAGUE-SE**  
Em: 25/01/2016  
Presidente



---

25/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:40:09  
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	25/01/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	250,00


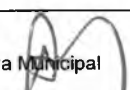
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.971-5

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.0DC.A30.6BF.D6C.ACE
------------------	-----------------------

---

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

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 121002/2016	
					Data de Emissão 21/01/2016	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: CELSO BISPO DA SILVA		Código: 393		CPF/CNPJ: 349.933.983-87		
Endereço: QUADRA -C,06		UF: PI		Bairro: COHAB		
Cidade: GUADALUPE				CEP: 64.840-000		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>		<b>Contrato</b>
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.06.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS					
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
60.000,00		58.170,00		1.158,00		57.012,00
Valor do empenho por extenso <i>Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais</i>						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 21 de Janeiro de 2016						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		

**Luciana Messias 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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 21/01/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: CELSO BISPO DA SILVA	CPF/CNPJ: 349.933.983-87
Endereço: QUADRA -C,06	Bairro: COHAB
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0121002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 12	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERV.S.TECNICOS PROFISSIONAIS

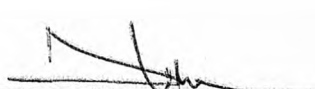

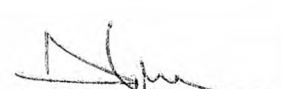
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>1.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	1.158,00									
767 (-) INSS	127,38									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.158,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">127,38</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">1.030,62</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.158,00	Total das Retenções:	(-)	127,38	Total Líquido	(=)	1.030,62
Total Bruto:	(+)	1.158,00								
Total das Retenções:	(-)	127,38								
Total Líquido	(=)	1.030,62								

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



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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

Nome: CELSO BISPO DA SILVA CPF/CNPJ: 349.933.983-87  
Endereço: QUADRA -C,06 Bairro: COHAB  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840000

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	121002/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	21/01/2016	Data Pagamento:	25/01/2016
Tipo de Empenho:	Ordinário	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	1.030,62
Data da Liquidação:	21/01/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	1.158,00	Nº do Documento:	10207
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Um Mil, Trinta Reais e Sessenta e Dois Centavos \* \* \* \* \*


**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento 1.158,00  
767 (-) INSS 127,38

Total Bruto:	(+)	1.158,00
Total das Retenções:	(-)	127,38
Total Líquido	(=)	1.030,62

ESTADO DO PIAUÍ		<small>1-CARIMBO PADRONIZADO</small> <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Rua César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.340-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 349 933 983-87																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSO BISPO DA SILVA				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA "C", CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA, Nº 06 -COHAB GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2016	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2016														
		09-PARCELÂ ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 21/01/2016														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	34,74													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,50													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">37,24</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,24			JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,24																
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
<small>AUTENTICAÇÃO</small> <b>P A G O</b> EM, <u>28/01/2016</u> <i>Luanna Bezerra</i> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		TOTAL	17-VALOR R\$	37,24													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 <b>PREFEITURA DE GUADALUPE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nºmero da Nota <b>12</b>		
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão <b>21/01/2016 1</b>		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação <b>DHIU-TND</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ/CPF: <b>349.933.983-87</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
Nome: <b>CELSO BISPO DA SILVA</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Razão Social: <b>CELSO BISPO DA SILVA</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>QUADRA "C", CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA- COHAB, 06, COHAB</b>				
CEP: <b>64840-000</b>				
Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>				
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Município: <b>GUADALUPE</b> CEP: <b>64840-000</b>				
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b> UF: <b>PI</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>				
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.	3,00 %	1.158,00	0,00
	<b>Discriminação do Serviço</b>	<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. T</b>
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA.	01	1.158,00	1.158
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>1.158,00</b>				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>3,00 %</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>1.158,00</b>				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº C18/2013				
<b>Competência da Nota Fiscal :01/2016</b>				
<b>Código Serviço : 17.01</b>				

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Celson Bispo da Silva  
End: Q- G nº 01- COHAB.  
Guadalupe-PI  
CPF: 286.240.683-04

VALOR BRUTO .....	R\$	1.158,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	127,38
ISS.....	R\$	37,24
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.030,62

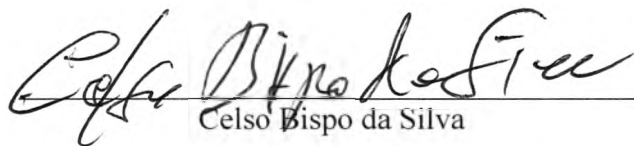
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.030,62 (Um mil e trinta reais e sessenta e dois centavos).

Referente ao serviço de Assessor de Comunicação

Pagamento efetuado através de transferência direta na conta conforme o comprovante anexo

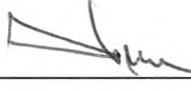
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 25 de janeiro de 2016.

  
Celso Bispo da Silva

DECLARO QUE O(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 25/01/2016

  
assinatura do Funcionário(a)  
José Avelino de Araújo  
CPF: 303.810.103-10


Controlador  
**PAGO**

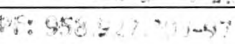
Em 25/01/2016

  
Câmara Municipal de Guadalupe

### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 25/01/2016

  
Ordernador da Despesa  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

  
CPF: 958.227.709-97

25/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:40:10  
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	25/01/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.207
VALOR TOTAL	1.030,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CELSO BISPO DA SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.207-5  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.4DD.11D.011.32E.0E4
-----------------	-----------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Recibo de Encaminhamento de Processo**

**Recibo de Encaminhamento de Processo**

GUADALUPE, 21 de Janeiro de 2016

N° do Processo	2016/0000003	N° do Documento: 2016/0000003
Interessado	Celso Bispo da Silva	
Data/Hora da Entrada	21/01/2016 10:41:45	
Data/Hora da Transferência	21/01/2016 10:46:50	
Do(a)	PROTOCOLO	
Para	TESOURARIA	
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
Motivo da Transferência	EFETUAR O PAGAMENTO.	

Parecer/Despacho

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA  
PROTOCOLO

  
\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOURARIA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 122001/2016
	<b>Data de Emissão</b> 22/01/2016

**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	49.750,00	500,00	49.250,00

Valor do empenho por extenso  
 Quinhentos Reais

**Histórico**

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

Guadalupe, 22 de Janeiro de 2016

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>	<b>Ordenador da despesa</b>
--------------------------------------	-----------------------------

 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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 25/01/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0122001/2016	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
<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
 Quinhentos Reais \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	500,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">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">500,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	500,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	500,00
Total Bruto:	(+)	500,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	500,00								

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador



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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

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

**Dados da Liquidação**

**Dados do Pagamento**

Nº do Empenho:	122001/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	22/01/2016	Data Pagamento:	25/01/2016
Tipo de Empenho:	Ordinário	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	500,00
Data da Liquidação:	25/01/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	500,00	Nº do Documento:	3037
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Quinhentos Reais \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento 500,00

<b>Total Bruto:</b>	(+)	<b>500,00</b>
<b>Total das Retenções:</b>	(-)	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido</b>	(=)	<b>500,00</b>

**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 - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao Diário Oficial dos Municípios.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 25/01/2016 à 26/01/2016

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

Solicitado em: 22/01//2016

Autorizado em: 25/01//2016

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais).



Assinatura Do Presidente



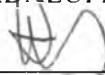
Assinatura do Solicitante

**R\$ 500,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 25 de janeiro 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

**PAGO**

EM, 25/01/2016

  
Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

**PAGUE-SE**

Em, 25/01/2016

  
Presidente

26/01/2016 11:31:25

25/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:40:09  
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	25/01/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	500,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.CAF.18D.D62.887.DC6
-----------------	-----------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Recibo de Encaminhamento de Processo**


**Recibo de Encaminhamento de Processo**

**GUADALUPE, 22 de Janeiro de 2016**

N° do Processo	2016/0000014	N° do Documento: 2016/0000014
Interessado	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	
Data/Hora da Entrada	22/01/2016 16:47:03	
Data/Hora da Transferência	22/01/2016 16:49:42	
Do(a)	PROTOCOLO	
Para	TESOURARIA	
Objeto	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS	
Motivo da Transferência	EFETUAR O PAGAMENTO	

**Parecer/Despacho**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA  
PROTOCOLO

  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOURARIA

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° 122002/2016

**Data de Emissão**  
22/01/2016

**Identificação do Credor**

Nome: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA Código: 1466 CPF/CNPJ: 026.825.873-21  
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	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	76.318,20	3.179,10	73.139,10

Valor do empenho por extenso

Três Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Dez Centavos

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES DE ADVOCACIA, PARA ESTA CÂMARA.

Guadalupe, 22 de Janeiro 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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 22/01/2016
---	---

**Identificação do Credor**

Nome: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA Endereço: Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 026.825.873-21 Bairro: UF: PI CEP:
---	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0122002/2016	Ordinário	002	1	Nota Fiscal 13	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>3.179,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,10</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
 Três Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Dez Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	3.179,10
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	N69,61
767 (-) INSS	349,70

Total Bruto:	(+)	3.179,10
Total das Retenções:	(-)	419,31
Total Líquido	(=)	2.759,79

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

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

Nome: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA CPF/CNPJ: 026.825.873-21  
Endereço: Bairro:  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

**Dados da Liquidação**

Nº do Empenho: 122002/2016  
Data do Empenho: 22/01/2016  
Tipo de Empenho: Ordinário  
Nº da Liquidação: 2  
Data da Liquidação: 22/01/2016  
Valor da Liquidação: 3.179,10  
Nº Processo: 1  
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

**Dados do Pagamento**

Nº do Pagamento: 1  
Data Pagamento: 25/01/2016  
Nº Processo: 1  
Valor do Pagamento: 2.759,79  
Forma de Pagamento: Cheque  
Nº do Documento: 9598  
Banco Pagamento: 3308-BB CÂMARA N. 3.030-9  
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Dois Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento 3.179,10  
767 (-) INSS 349,70  
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N39,61

<b>Total Bruto:</b>	(+)	<b>3.179,10</b>
<b>Total das Retenções:</b>	(-)	<b>419,31</b>
<b>Total Líquido</b>	(=)	<b>2.759,79</b>

PROCESSO No. : 2016/0000010


DATA: 22/01/2016

INTERESSADO : Edpool Ranchell Messias da Rosa  
OBJETO : SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO  
ORGÃO RESPONSÁVEL : TESOUREARIA

ESTÁDO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 04.840-000 Guadalupe-PI		02 RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 026.825.873-21		04-NOME/RAZÃO SOCIAL EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-01, SN VILA PARNAÍBA GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2016		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2016													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 22/01/2016													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <table border="1" data-bbox="154 917 893 1028"><thead><tr><th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th></tr><tr><th>19-CÓDIGO</th><th>20-VALOR</th><th>21-CÓDIGO</th><th>22-VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>1113.05</td><td>97,87</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97,87			12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 95,	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
		19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
		1113.05	97,87														
TAXA		14-VALOR R\$ 02,															
JUROS		15-VALOR R\$															
CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR															
TOTAL		17-VALOR R\$ 97,															
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM. 22 / 01 / 2016. <i>Rochelly Yurciana</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															



Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NFS-e</p>	Número da Nota <b>13</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>22/01/2016 09:57</b>				
	Código de Verificação <b>JTID-JHQY</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>026.825.873-21</b> Nome: <b>EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA</b> Razão Social: <b>EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA</b> Endereço: <b>QUADRA-01, S/N, VILA PARNAÍBA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado  UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qtdte</b>	<b>Val. Unit.</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.			01	3.179,10	3.179,10
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,10</b>	<b>3,00 %</b>	<b>95,37</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO = R\$ 3.179,10</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 003/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :01/2016</b> <b>Código Serviço : 17.14</b>					

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Edpool Ranchell Messias da Rocha  
End: Q 01 S/n Vila Parnaíba.  
Guadalupe-PI  
CPF: 026.825.873-21

VALOR BRUTO .....	R\$	3.179,10
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	69,71
INSS.....	R\$	349,70
ISS.....	R\$	97,87
OUTRAS.....	R\$	'
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	2.759,79

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.759,79 (Dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Referente ao serviço de Assessor Jurídico desta Casa Legislativo

Pagamento efetuado através de transferência direta na conta conforme o comprovante anexo

Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 25 de janeiro de 2016.

  
Edipool Ranchell Messias da Rosa

DECLARO QUE O(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 25/01/2016

  
assinatura do Funcionário (a)

CPF: 303.810.103-10

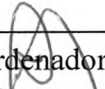
Controlador

**P A G O**

Em 25/01/2016

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 25/01/2016

  
Ordernador da Despesa

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87

Presidente

Câmara Municipal de Guadalupe

  
CPF: 958.927.703-91

Tesouraria

25/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:40:10  
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	25/01/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.598
VALOR TOTAL	2.759,79

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

CLIENTE: EDPOOL RANCHELL M ROSA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.598-2  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	7.EE3.C11.273.CD5.59A
-----------------	-----------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Recibo de Encaminhamento de Processo**

**Recibo de Encaminhamento de Processo**

**GUADALUPE, 22 de Janeiro de 2016**

<b>N° do Processo</b>	2016/0000010	<b>N° do Documento:</b> 2016/0000010
<b>Interessado</b>	Edpool Ranchell Messias da Rosa	
<b>Data/Hora da Entrada</b>	22/01/2016 10:15:43	
<b>Data/Hora da Transferência</b>	22/01/2016 10:23:41	
<b>Do(a)</b>	PROTOCOLO	
<b>Para</b>	TESOURARIA	
<b>Objeto</b>	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
<b>Motivo da Transferência</b>	EFETUAR O PAGAMENTO.	

**Parecer/Despacho**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

**LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA**  
**PROTOCOLO**

**LUCIANA MESSIAS ROCHA**  
**TESOURARIA**

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 122003/2016
	<b>Data de Emissão</b> 22/01/2016

**Identificação do Credor**

Nome: **ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES**      Código: **1476**      CPF/CNPJ: **286.240.683-04**  
 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	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.06.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>60.000,00</b>	<b>57.012,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>55.854,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais*

**Histórico**


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 22 de Janeiro de 2016

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
 Responsável pela baixa

  
 Câmara Municipal

**Luciana Messias Rocha**  
**CPF: 958.927.703-97**  
**Tesoreira**

**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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 22/01/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES	CPF/CNPJ: 286.240.683-04
Endereço:	Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0122003/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 18	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERV.S.TECNICOS PROFISSIONAIS

Histórico

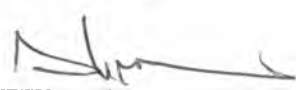
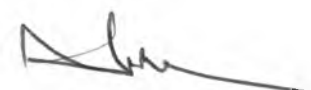

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>1.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	1.158,00
767 (-) INSS	127,38

Total Bruto:	(+)	1.158,00
Total das Retenções:	(-)	127,38
Total Líquido	(-=)	1.030,62

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

Nome: ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES CPF/CNPJ: 286.240.683-04  
Endereço: Bairro:  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	122003/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	22/01/2016	Data Pagamento:	25/01/2016
Tipo de Empenho:	Ordinário	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	1.030,62
Data da Liquidação:	22/01/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	1.158,00	Nº do Documento:	12691
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

*Um Mil, Trinta Reais e Sessenta e Dois Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento	1.158,00		
767 (-) INSS	127,38		
		<b>Total Bruto:</b>	(+) 1.158,00
		<b>Total das Retenções:</b>	(-) 127,38
		<b>Total Líquido</b>	(=) 1.030,62

ESTADO DO PIAUÍ		01 - CARIMBO AUTORIZADO <b>06.554.083/0001-47</b>		02-RESERVADO	
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		<b>GUADALUPE PREFEITURA</b>			
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 286.240.263-07		Rua. César Cals, nº 1300 - Centro			
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES		CEP: 64340-000 - Guadalupe - PI		05 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI		QUADRA "G", Nº 01 - CO-5AL		07-EXERCÍCIO 2016	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2016	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				09-PARCELA ÚNICA	
				10- DATA DE VENCIMENTO 22/01/2016	
				12-CÓDIGO 1113.05	
				13-VALOR R\$ 3,	
				14-VALOR R\$ 02	
				15-VALOR R\$	
				16-VALOR R\$	
				17-VALOR R\$ 37,2	
				11-VIA - PROCESSAMENTO	
				2ª VIA - CONTROLE	
				3ª VIA - CONTRIBUINTE	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	37,24	-	-

AUTENTICADO **P A G O**  
EM, 22/01/2016  
*Luanna Pereira*  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

PROCESSO No. : 2016/0000011 DATA: 22/01/2016

INTERESSADO : Antônio Francisco Rodrigues

OBJETO : SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

ORGÃO RESPONSÁVEL : TESOUREARIA



Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

**18**

Data e Hora de Emissão

**22/01/2016 09:34**

Código de Verificação

**AJJD-UYHY****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **286.240.683-04**Nome: **ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES**Razão Social: **ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES**Endereço: **QUADRA-G BAIRRO COHAB, 01. COHAB**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: **camaramunicipaiguadalupe@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64840-000**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.158,00	0,00	34,74
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA.			01	1.158,00	1.158,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.158,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>34,74</b>

VALOR LÍQUIDO = R\$ **1.158,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/11 e no Decreto nº 018/2013

Competência da Nota Fiscal: 01/2016

Código Serviço: 16.01

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Antônio Francisco Rodrigues  
End: Q- G, 01 Bairro COHAB  
Guadalupe-PI  
CPF: 286.240.683-04

VALOR BRUTO .....	R\$	1.158,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	127,38
ISS.....	R\$	37,24
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.030,62

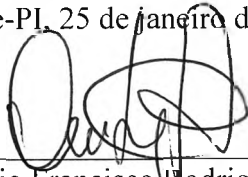
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.030,62 (Um mil e trinta reais e sessenta e dois centavos).

Referente ao serviço como Motorista desta Casa Legislativa

Pagamento efetuado através de transferência direta na conta conforme o comprovante anexo


Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 25 de janeiro de 2016.

  
Antônio Francisco Rodrigues

DECLARO QUE O(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 25/01/2016

  
assinatura do funcionário(a)

CPF: 303.810.103-10

Controlador

**PAGO**

Em 25/01/2016

  
Câmara Municipal de Guadalupe

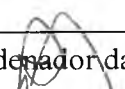
Luciana Mesquita Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoureira

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 25/01/2015

  
Ordernador da Despesa

Edivan Pereira de Miranda

CPF 288 108 643-87

Presidente

25/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:40:10  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMEROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2016  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.012.691  
VALOR TOTAL 1.030,62

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

CLIENTE: ANTONIO FRANCISCO RODRIGU  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.691-8  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO A.EB5.A6C.861.938.65D



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Recibo de Encaminhamento de Processo**

**Recibo de Encaminhamento de Processo**

**GUADALUPE, 22 de Janeiro de 2016**

N° do Processo	2016/0000011	N° do Documento: 2016/0000011
Interessado	Antonio Francisco Rodrigues	
Data/Hora da Entrada	22/01/2016 10:28:24	
Data/Hora da Transferência	22/01/2016 10:33:16	
Do(a)	PROTOCOLO	
Para	TESOURARIA	
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
Motivo da Transferência	EFETUAR O PAGAMENTO.	

**Parecer/Despacho**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

\_\_\_\_\_  
**LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA**  
PROTOCOLO

\_\_\_\_\_  
**LUCIANA MESSIAS ROCHA**  
TESOURARIA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 122004/2016
	<b>Data de Emissão</b> 22/01/2016

**Identificação do Credor**

Nome: GURGUEIA CONSTRUÇÕES	Código: 1462	CPF/CNPJ: 10.348.115/0001-25
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
3.3.90.30.24.0000	MAT.P/ MANUT.DE BENS E MOVEIS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	30.000,00	434,00	29.566,00

Valor do empenho por extenso  
*Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 22 de Janeiro de 2016

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>   Responsável pela baixa	<b>Ordenador da despesa</b>   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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 22/01/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: GURGUEIA CONSTRUÇÕES	CPF/CNPJ: 10.348.115/0001-25
Endereço:	Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0122004/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 896	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.24 MAT.P/ MANUT.DE BENS E IMOVEIS

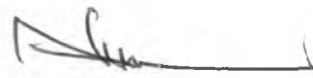


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,00</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	434,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">434,00</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">434,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	434,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	434,00
Total Bruto:	(+)	434,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	434,00								

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

Nome: GURGUBA CONSTRUÇÕES CPF/CNPJ: 10.348.115/0001-25  
Endereço: Bairro:  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

**Dados da Liquidação**

Nº do Empenho: 122004/2016  
Data do Empenho: 22/01/2016  
Tipo de Empenho: Ordinário  
Nº da Liquidação: 1  
Data da Liquidação: 22/01/2016  
Valor da Liquidação: 434,00  
Nº Processo: 1  
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

**Dados do Pagamento**

Nº do Pagamento: 1  
Data Pagamento: 26/01/2016  
Nº Processo: 1  
Valor do Pagamento: 434,00  
Forma de Pagamento: Cheque  
Nº do Documento: 8951  
Banco Pagamento: 3308-BB CÂMARA N. 3.030-9  
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)


Valor do pagamento por extenso

Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento 434,00

<b>Total Bruto:</b>	(+)	<b>434,00</b>
<b>Total das Retenções:</b>	(-)	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido</b>	(=)	<b>434,00</b>

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME - GURGUEIA CONSTRUCOES</b> AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N - CENTRO 64000-000 GUADALUPE - PI		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		000.000.896 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO <b>2216 0110 3481 1500 0125 5500 1000 0008 9610 0000 9460</b>	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>422160000931647 22/01/2016 15:45:49</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.467.361-8</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>10.348.115/0001-25</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>				CNPJ / CPF <b>23.518.236/0001-10</b>		DATA DA EMISSÃO <b>22/01/2016</b>	
ENDEREÇO <b>CENTRO ADMINISTRATIVO 1300, CENTRO</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>64840-000</b>		DATA DA SAÍDA <b>22/01/2016</b>
MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>		UF <b>PI</b>	FONE / FAX <b>(089) 3552-1264</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>14:44:00</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>00000946-01 22/01/2016 434,00</b>		
---	--	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE CÁLC ICMS <b>434,00</b>		VALOR ICMS <b>73,78</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>434,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>	
						VALOR APROX TRIB <b>151,60</b>		TOTAL DA NOTA <b>434,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME</b>				FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF <b>10.348.115/0001-25</b>
ENDEREÇO <b>AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N CENTRO</b>					MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>		UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.467.361-8</b>	
QUANTIDADE <b>10</b>		ESPECIE <b>VOLUMES</b>		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
								PESO LIQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1050	TORNEIRA BICO MOVEL DELTA METAIS	84819090	000	5102	UN	2	30,00	60,00	60,00	10,20	17	18,95
1970	JOELHO DE 100MM	39174090	000	5102	UN	1	6,00	6,00	6,00	1,02	17	1,93
2371	ADAPTADOR KRONA	39173100	000	5102	UN	2	15,00	30,00	30,00	5,10	17	10,28
2685	VASO ACOPLADO KIT	69120000	000	5102	UN	2	80,00	160,00	160,00	27,20	17	58,37
2859	CANO 100MM KRONA	38122000	000	5102	UN	1	48,00	48,00	48,00	8,16	17	17,51
3729	ASSENTO ALMOFADADO PRIME BCO HERC	39222000	000	5102	UN	2	65,00	130,00	130,00	22,10	17	44,56

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo NF-e: 422160000931647 - Data/hora Retorno: 22/01/16 15:45 Val Aprox dos Tributos R\$ 151,60 (34,93 %) Fonte: IBPT Pedido: 946 Vendedor: 000 - PAIDRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuario: SGE	RESERVADO AO FISCO

UniNF-e   NF-e Open Source   www.uninf.com.br		Gerado em 22/01/2016 às 14:45 pelo UniDANFE 3.5.7 Free   www.unidante.com.br	
RECEBEMOS DE DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/01/2016 VALOR TOTAL: 434,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - CENTRO ADMINISTRATIVO 1300, CENTRO, 64840-000-GUADALUPE-PI		<b>NF-e</b> <b>000.000.896</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



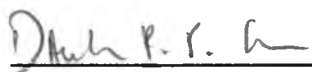
DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME-  
GURGUEIA CONSTRUÇÕES  
Av. Manuel Ribeiro da Fonseca s/n Centro  
64000-000 Guadalupe -Pi

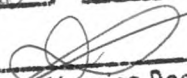
## RECIBO


Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 434,00 (Quatrocentos e trinta e quatro reais) referente ao serviço discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.896

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias

Guadalupe 26 de janeiro de 2016

  
Representante legal

**PAGO**  
EM: 26 / 01 / 2016  
  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tessoreira

**PAGUE-SE**  
Em: 26 / 01 / 2016  
  
Presidente

26/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:48:41  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

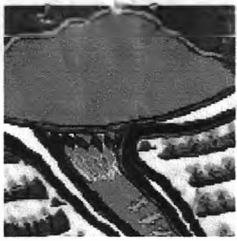
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2016  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.008.951  
VALOR TOTAL 434,00

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

CLIENTE: DANIEL R F SENA ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.951-6  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 8.90C.B21.13B.995.94B



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Recibo de Encaminhamento de Processo**


**Recibo de Encaminhamento de Processo**

**GUADALUPE, 22 de Janeiro de 2016**

N° do Processo	2016/0000013	N° do Documento: 2016/0000013
Interessado	GURGUEIA CONSTRUCOES	
Data/Hora da Entrada	22/01/2016 16:31:43	
Data/Hora da Transferência	22/01/2016 16:38:08	
Do(a)	PROTOCOLO	
Para	TESOURARIA	
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
Motivo da Transferência	EFETUAR O PAGAMENTO	

**Parecer/Despacho**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
\_\_\_\_\_  
**LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA**  
**PROTOCOLO**

  
\_\_\_\_\_  
**LUCIANA MESSIAS ROCHA**  
**TESOURARIA**

PROCESSO No. : 2016/0000013  
INTERESSADO : GURGUEIA CONSTRUCOES  
OBJETO : SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO  
ORGÃO RESPONSÁVEL : TESOURARIA

DATA: 22/01/2016

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 122005/2016
	<b>Data de Emissão</b> 22/01/2016

**Identificação do Credor**

Nome: <b>A. DE SOUSA PEREIRA - ME</b>	Código: 206	CPF/CNPJ: 06.256.943/0001-66
Endereço: AV: MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N		Bairro: CRUZETA
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
3.3.90.30.22.0000	MAT.DE LIMPE E PROD.DE HIGIENIZACAO

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

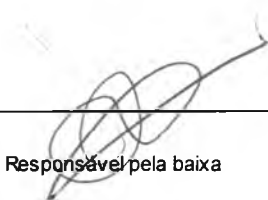
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>90.000,00</b>	<b>29.566,00</b>	<b>258,00</b>	<b>29.308,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta e Oito Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 22 de Janeiro de 2016

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>   Responsável pela baixa	<b>Ordenador da despesa</b>  Câmara Municipal
---	---

**Luciana Messias Rocha**  
 CPF: 958.927.703-97  
 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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 22/01/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: <b>A. DE SOUSA PEREIRA - ME</b>	CPF/CNPJ: <b>06.256.943/0001-66</b>
Endereço: <b>AV:MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,S/N</b>	Bairro: <b>CRUZETA</b>
Cidade: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b> CEP: <b>64840000</b>

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0122005/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 353	

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

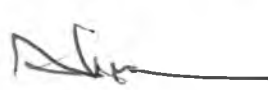


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	258,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">258,00</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">258,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	258,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquido	(=)	258,00
Total Bruto:	(+)	258,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquido	(=)	258,00								

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

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

CNPJ: 23.518.236/0001-10

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

Nome: A. DE SOUSA PEREIRA - ME

CPF/CNPJ: 06.256.943/0001-66

Endereço: AV: MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N

Bairro: CRUZETA

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840000

**Dados da Liquidação**

**Dados do Pagamento**

Nº do Empenho: 122005/2016  
Data do Empenho: 22/01/2016  
Tipo de Empenho: Ordinário  
Nº da Liquidação: 1  
Data da Liquidação: 22/01/2016  
Valor da Liquidação: 258,00  
Nº Processo: 1  
Fte. Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINÁRIO, NAO VINC)

Nº do Pagamento: 1  
Data Pagamento: 26/01/2016  
Nº Processo: 1  
Valor do Pagamento: 258,00  
Forma de Pagamento: Cheque  
Nº do Documento: 9267  
Banco Pagamento: 3308-BB CÂMARA N. 3.030-9  
Fte. Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINÁRIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Duzentos e Cinquenta e Oito Reais \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento 258,00

<b>Total Bruto:</b>	(+)	<b>258,00</b>
<b>Total das Retenções:</b>	(-)	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido</b>	(=)	<b>258,00</b>



# A. DE SOUSA PEREIRA –ME

Av.Manuel Ribeiro da Fonseca - Cruzeta

648400-000 – Guadalupe – Pi

(89) 3552-1773

## RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 258,00 (Duzentos e cinquenta e oito reais) referente ao serviço discriminado na Nota Fiscal de nº 353

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias

Guadalupe 26 de janeiro de 2016

Inscrição no Cad. ICMS  
19.455.952-1  
COMERCIAL SILVA  
A. DE SOUSA PEREIRA - ME  
AV. MANUEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N  
CEP: 64840-000 GUADALUPE - PI  
Representante legal

26 01, 2016

26 01, 2016



26/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:48:41  
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	26/01/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.267
VALOR TOTAL	258,00

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

CLIENTE: A DE SOUZA PEREIRA ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.267-3  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	0.D99.48D.8D4.8BB.4EA
------------------	-----------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Recibo de Encaminhamento de Processo**

**Recibo de Encaminhamento de Processo**

**GUADALUPE, 22 de Janeiro de 2016**

Nº do Processo 2016/0000012  
Interessado A DE SOUSA PEREIRA-ME  
Data/Hora da Entrada 22/01/2016 12:20:33  
Data/Hora da Transferência 22/01/2016 12:24:40  
Do(a) PROTOCOLO  
Para TESOURARIA  
Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO  
Motivo da Transferência EFETUAR PAGAMENTO

Nº do Documento: 2016/000001

**Parecer/Despacho**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA  
PROTOCOLO

\_\_\_\_\_  
LUCIANA MESSIAS ROCHA  
TESOURARIA

PROCESSO No. 2016/0000012  
INTERESSADO : A DE SOUSA PEREIRA-ME  
OBJETO : SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO  
ORGÃO RESPONSÁVEL : TESOURARIA

DATA: 22/01/2016

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 126001/2016
	<b>Data de Emissão</b> 26/01/2016

**Identificação do Credor**

Nome: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	Código: 794	CPF/CNPJ: 01.356.570/0001-81
Endereço: RUA SENADOR DANTAS,105		Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 20.031-201

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
3.3.90.39.23.0000	JUROS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

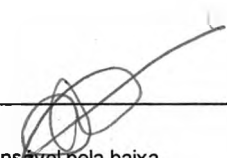
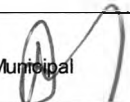
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	29.821,30	5,59	29.815,71

Valor do empenho por extenso  
*Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS, JUNTO A BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS.

Guadalupe, 26 de Janeiro de 2016

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>   Responsável pela baixa	<b>Ordenador da despesa</b>   Câmara Municipal
---	--

**Luciana Messias Rocha**  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoureira

**Ivan 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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 26/01/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Endereço: RUA SENADOR DANTAS,105 Cidade: RIO DE JANEIRO	CPF/CNPJ: 01.356.570/0001-81 Bairro: CENTRO UF: RJ CEP: 20031201
--	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0126001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.23 JUROS


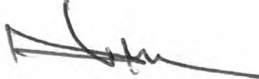

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>5,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5,59</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	5,59									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">5,59</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">5,59</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	5,59	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	5,59
Total Bruto:	(+)	5,59								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	5,59								

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

Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador
---	---	---

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

### Demonstrativo de Pagamento Orçamentário

#### Identificação do Credor

Nome: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS CPF/CNPJ: 01.356.570/0001-81  
Endereço: RUA SENADOR DANTAS,105 Bairro: CENTRO  
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20031201

#### Dados da Liquidação

Nº do Empenho: 126001/2016  
Data do Empenho: 26/01/2016  
Tipo de Empenho: Ordinário  
Nº da Liquidação: 1  
Data da Liquidação: 26/01/2016  
Valor da Liquidação: 5,59  
Nº Processo: 1  
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

#### Dados do Pagamento

Nº do Pagamento: 1  
Data Pagamento: 26/01/2016  
Nº Processo: 1  
Valor do Pagamento: 5,59  
Forma de Pagamento: Cheque  
Nº do Documento: 12603  
Banco Pagamento: 3308-BB CÂMARA N. 3.030-9  
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos \*\*\*\*\*

#### Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento 5,59

Total Bruto:	(+)	5,59
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	5,59



001-9

00190.00009 02213.217009 00266.128180 9 66810000070968

Beneficiário <b>BB SEGURO AUTO</b>		Espécie RS	Quantidade 001	Vencimento 22.01.2016	Número do docum 221321700002
Endereço do beneficiário					
Contrato 4864217	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário 23518236000110	Nosso número 22132170000266128-7	(-) Valor do docum 709,6	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado 709,6	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					

Autenticação mecânica

Mod. 0.50.139-9 - Jul/2014 - SISBB 14204 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0301 (Capitais) e 0800 /29 0001 (Demais localidades) - jiv



001-9

00190.00009 02213.217009 00266.128180 9 66810000070968

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento 22.01.2016	
Beneficiário <b>BB SEGURO AUTO</b>				Agência / Código do beneficiário 0452-9/050.159-X	
Data do documento 04.01.2016	Nº do documento 22132170000266128-7	Espécie DOC DS	Acceita N	Data do processamento 04.01.2016	Nosso número 22132170000266128-7
Carteira 0018	Espécie RS	Quantidade	Valor 001 x 709,68	(-) Valor do documento 70	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento	
1. Acolhida pela agência 3679 GUADALUPE *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS.				(-) Outras deduções	
2. Não receber por depósito.				(+) Mora / Multa	
3. Pagamento em cheque, anotar no verso o 'Nosso Número'.				(+ ) Outros acréscimos	
4. Aceitar o pagamento até o 24º após vencimento.				(+ ) Valor cobrado	
5. Após o 24º dia o pagamento não deverá ser aceito.				70	
6. Até 10 dias (corridos) após o vencimento, cobrar juros de 1%					
7. De 11 a 25 dias (corridos) após o vencimento, cobrar juros de 8,27%					
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PRACA CESAR CALS CASA SN GUADALUPE CENTRO PI					
Sacador / Avalista				Código de baixa	
				Autenticação mecânica - Ficha de comp	

Mod 0.50.139-9 - Jul/2014 - SISBB 14204 - bb.com.br - jiv



26/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:55:51  
367903679 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009002213217009000286109180966810000070968

NR. DOCUMENTO 12.603

MOSSO NUMERO 22132170000286109

CONVENIO 02113217

BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA

AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00050159

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2016

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2016

VALOR DO DOCUMENTO 709,82

MULTA/JUROS 5,59

VALOR COBRADO 715,27

=====

NR. AUTENTICACAO 2.EF1.AAB.3E4.6F9.3F5