



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

EP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

Prestação de Contas mensal, ref. a fevereiro/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

MARCA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Telefone: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

OFÍCIO Nº. 13/2016. Guadalupe (PI), 23 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 **FEVEREIRO/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 **FEVEREIRO/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



ESTADO DO PIAUÍ

MARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

OFÍCIO N.º 14/2016.

Guadalupe (PI), 25 de Abril de 2016.

Ilm.º Sr.

Wallem Rodrigues Mousinho

Prefeito Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUÍ

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **FEVEREIRO/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 **FEVEREIRO 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

Recebido em 25/04/2016
Iranildes Costa Reis M. Ribeiro
Iranildes Costa Reis M. Ribeiro
Secretária Municipal de Finanças
Portaria 001/2013



17/03/2016 11:16:55

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	1.852,24			600,681178		
02/02/2016	RESGATE	1.271,19			411,949623	3,085789931	188,731555
	Aplicação 20/01/2016	1.271,19			411,949623		
04/02/2016	RESGATE	540,00			174,867451	3,088053241	13,864104
	Aplicação 20/01/2016	540,00			174,867451		
19/02/2016	APLICAÇÃO	19.229,72			6.206,932502	3,098103611	6.220,796606
22/02/2016	RESGATE	12.927,27			4.171,108235	3,099241082	2.049,688371
	Aplicação 20/01/2016	42,97			13,864104		
	Aplicação 19/02/2016	12.884,30			4.157,244131		
26/02/2016	RESGATE	3.273,00			1.054,524292	3,103769183	995,164079
	Aplicação 19/02/2016	3.273,00			1.054,524292		
29/02/2016	RESGATE	1.985,37			639,429054	3,104910523	355,735025
	Aplicação 19/02/2016	1.985,37			639,429054		
29/02/2016	SALDO ATUAL	1.104,53			355,735025		355,735025

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.852,24
APLICAÇÕES (+)	19.229,72
RESGATES (-)	19.996,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,40
SALDO ATUAL =	1.104,53

Valor da Cota	
29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade	
No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

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



Cliente - Conta atual	
-----------------------	--

Agência	3679-X
Conta corrente	3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato	01/02/2016 até 29/02/2016

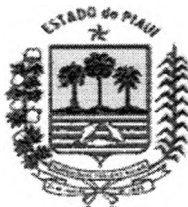
Lançamentos							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.548	1.268,59 D	
				02/02 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
02/02/2016		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	860.330.800.875.131	2,60 D	
				Tarifa referente a 01/02/2016			
02/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.271,19 C	0,00 C
04/02/2016		3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.007.548	1.268,59 C	
				04/02 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
04/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
				04/02 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
04/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.031.027.002	1.268,59 D	
				04/02 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
04/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	665.602.000.034.587	290,00 D	
				04/02 5602 34587-3 J M MACEDO LIM			
04/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
19/02/2016		3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.008.923	105.000,00 C	
				19/02 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	661.878.003.405.760	5.353,80 D	
				19/02 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.178.000.022.432	1.906,67 D	
				19/02 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	5.755,85 D	
				19/02 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.416	5.610,65 D	
				19/02 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.418	5.411,54 D	
				19/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
				19/02 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.789	4.293,76 D	
				19/02 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.233	5.353,80 D	
				19/02 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.640	2.080,26 D	
				19/02 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,61 D	
				19/02 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.975	1.120,56 D	
				19/02 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.978	958,27 D	
				19/02 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.011.686	1.134,27 D	
				19/02 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D	
				19/02 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
				19/02 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D	
				19/02 3679 12864-3 SANSOAO SILVA S			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.906	880,00 D	
				19/02 3679 12906-2 JOAO V M ALENC			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.015.005	5.458,07 D	
				19/02 3679 15005-3 JOSE L M MOTA			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.398.420	5.405,93 D	

			19/02 3679 398420-6 ALDERICO PORTO		
19/02/2016	3679	99026	120 Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D
			19/02 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP		
19/02/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.901	176,00 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
19/02/2016	0000	13105	375 Impostos	21.902	23.286,75 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	5.458,07 D
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA		
19/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.501.200.124.642	8,45 D
			Tarifa referente a 19/02/2016		
19/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.501.200.124.643	8,45 D
			Tarifa referente a 19/02/2016		
19/02/2016	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D
19/02/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.229,72 D 0,00 C
22/02/2016	3679	99026	470 Transferência on line	660.096.000.027.993	1.735,00 D
			22/02 0096 27993-5 R & PITOMBEIRA		
22/02/2016	3679	99026	470 Transferência on line	660.096.000.031.942	800,00 D
			22/02 0096 31942-2 CEN AUTOMOTIVO		
22/02/2016	3679	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D
			22/02 1637 89888-0 STS INFORMATIC		
22/02/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D
			22/02 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
22/02/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.167	930,00 D
			22/02 3679 7167-6 EVANUSA ROMAO		
22/02/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.709	930,00 D
			22/02 3679 7709-7 ALEX DOS SANTO		
22/02/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	375,00 D
			22/02 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
22/02/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.009.598	2.759,79 D
			22/02 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL		
22/02/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D
			22/02 3679 10207-5 CELSO BISPO DA		
22/02/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D
			22/02 3679 11393-7 FABIULLA ALVES		
22/02/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.753	267,00 D
			22/02 3679 12753-1 ABEL LEITE DA		
22/02/2016	3679	99026	120 Transferido para Poupança	663.679.510.010.007	347,00 D
			22/02 3679 510010007-5 FRANCISCO CHAG		
22/02/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.201	224,26 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/02/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	1.500,00 D
			237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA		
22/02/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.200.293.071	8,45 D
			Tarifa referente a 22/02/2016		
22/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.927,27 C 0,00 C
26/02/2016	3679	99026	470 Transferência on line	661.637.000.030.224	3.273,00 D
			26/02 1637 30224-4 GAUCON CONS CO		
26/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.273,00 C 0,00 C
29/02/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.031.027.002	1.268,59 D
			29/02 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
29/02/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.901	716,78 D
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA		
29/02/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.985,37 C
29/02/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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 N° 39/2015

Resolução TCE N° 39/2015

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: FEVEREIRO/2016

N° DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			
	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
SOMA:			
Débito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade.	12638	18/05/15	0,88
TOTAL			0,88
	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
DEDUÇÃO:			
TOTAL			
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: R\$			0,88

Gestor

Edvan Pereira de Miranda

CPF 288.108.643-87

Edivan Pereira de Miranda

CPF 288 108 643-87

Presidente

Contabilista

Conceição de Maria M. e Silva

CRC 3.803- PI

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	559.894,27D	146.780,95	144.993,66	561.681,56D
11 ATIVO CIRCULANTE	178.645,97D	146.780,95	144.993,66	180.433,26D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.853,12D	144.245,95	144.993,66	1.105,41D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.853,12D	144.245,95	144.993,66	1.105,41D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.853,12D	144.245,95	144.993,66	1.105,41D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	0,88D	124.996,83	124.996,83	0,88D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	0,88D	124.996,83	124.996,83	0,88D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	0,88D	124.996,83	124.996,83	0,88D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.852,24D	19.249,12	19.996,83	1.104,53D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.852,24D	19.249,12	19.996,83	1.104,53D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	1.852,24D	19.249,12	19.996,83	1.104,53D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	1.852,24D	19.249,12	19.996,83	1.104,53D
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	692,00D	2.535,00	0,00	3.227,00D
1156 ALMOXARIFADO	692,00D	2.535,00	0,00	3.227,00D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	692,00D	2.535,00	0,00	3.227,00D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	692,00D	2.535,00	0,00	3.227,00D
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: Fev/2016 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
12321 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101 BENS DE USO ESPECIAL	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103 EDIFÍCIOS	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601 OBRAS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	567.959,28C	121.619,00	128.913,56	575.253,84C
21 PASSIVO CIRCULANTE	44.373,03C	121.619,00	128.913,56	51.667,59C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.449,26C	74.346,90	75.796,16	2.898,52C
2111 PESSOAL A PAGAR	1.187,92C	74.346,90	75.534,82	2.375,84C
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.187,92C	74.346,90	75.534,82	2.375,84C
2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.187,92C	74.346,90	75.534,82	2.375,84C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	74.346,90	74.346,90	0,00
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	890,94C	0,00	890,94	1.781,88C
21111010201 PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	890,94C	0,00	890,94	1.781,88C
211110103 FÉRIAS	296,98C	0,00	296,98	593,96C
21111010301 PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	296,98C	0,00	296,98	593,96C
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	261,34C	0,00	261,34	522,68C
21143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	261,34C	0,00	261,34	522,68C
2114301 INSS A PAGAR	261,34C	0,00	261,34	522,68C
211430101 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	261,34C	0,00	261,34	522,68C
21143010101 INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	261,34C	0,00	261,34	522,68C
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.093,68C	36.605,85	36.515,44	17.003,27C
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	17.093,68C	36.605,85	36.515,44	17.003,27C
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	17.093,68C	36.605,85	36.515,44	17.003,27C
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS	17.093,68C	36.605,85	36.515,44	17.003,27C
21311010002 Fornecedores Nacionais (F)	17.093,68C	36.605,85	36.515,44	17.003,27C
21311010002003 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (F)	17.093,68C	36.605,85	36.515,44	17.003,27C
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.830,09C	10.666,25	16.601,96	31.765,80C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	25.830,09C	10.666,25	16.601,96	31.765,80C
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.830,09C	10.666,25	16.601,96	31.765,80C
2188101 CONSIGNACOES	19.850,09C	10.666,25	16.601,96	25.785,80C
218810102 INSS	10.484,16C	6.193,07	6.543,65	10.834,74C
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.438,96C	0,00	6.853,72	14.292,68C
218810107 ICMS	484,78C	0,00	0,00	484,78C
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	173,60C	1.936,00	1.936,00	173,60C
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.268,59C	2.537,18	1.268,59	0,00

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
21881011501 EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59C	2.537,18	1.268,59	0,00
2188199 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001 CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
237 RESULTADOS ACUMULADOS	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371102 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	113.091,83D	110.526,67	0,00	223.618,50D
31 PESSOAL E ENCARGOS	95.175,84D	92.799,43	0,00	187.975,27D
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.820,82D	75.534,82	0,00	153.355,64D
3112 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	77.820,82D	75.534,82	0,00	153.355,64D
31121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	77.820,82D	75.534,82	0,00	153.355,64D
3112101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	77.820,82D	75.534,82	0,00	153.355,64D
311210101 VENCIMENTOS E SALARIOS	9.462,80D	9.462,80	0,00	18.925,60D
311210114 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	350,00D	350,00	0,00	700,00D
311210122 13. SALARIO	3.176,94D	890,94	0,00	4.067,88D
311210124 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	707,95D	707,95	0,00	1.415,90D
311210131 SUBSÍDIOS	62.833,69D	62.833,69	0,00	125.667,38D
311210199 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.289,44D	1.289,44	0,00	2.578,88D
312 ENCARGOS PATRONAIS	17.355,02D	17.264,61	0,00	34.619,63D
3121 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.093,68D	17.003,27	0,00	34.096,95D
31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.093,68D	17.003,27	0,00	34.096,95D
3121201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.093,68D	17.003,27	0,00	34.096,95D
3122 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	261,34D	261,34	0,00	522,68D
31221 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	261,34D	261,34	0,00	522,68D
3122199 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	261,34D	261,34	0,00	522,68D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.667,38D	17.502,98	0,00	34.170,36D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.368,85D	0,00	0,00	5.368,85D
3311 CONSUMO DE MATERIAL	5.368,85D	0,00	0,00	5.368,85D
33111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.368,85D	0,00	0,00	5.368,85D
3311101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.368,85D	0,00	0,00	5.368,85D
332 SERVIÇOS	11.298,53D	17.502,98	0,00	28.801,51D
3321 DIÁRIAS	750,00D	1.250,00	0,00	2.000,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	750,00D	1.250,00	0,00	2.000,00D
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	750,00D	1.250,00	0,00	2.000,00D

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.465,25D	11.768,25	0,00	20.233,50D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.465,25D	11.768,25	0,00	20.233,50D
3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.319,25D	7.592,25	0,00	11.911,50D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.146,00D	4.176,00	0,00	8.322,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.083,28D	4.484,73	0,00	6.568,01D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.083,28D	4.484,73	0,00	6.568,01D
3323105	PUBLICIDADE	880,00D	880,00	0,00	1.760,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	980,00	0,00	980,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL	709,68D	716,78	0,00	1.426,46D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	113,60D	27,95	0,00	141,55D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	380,00D	380,00	0,00	760,00D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.248,61D	224,26	0,00	1.472,87D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,59D	0,00	0,00	5,59D
3421	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	5,59D	0,00	0,00	5,59D
34211	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	5,59D	0,00	0,00	5,59D
3421101	JUROS DE MORA	5,59D	0,00	0,00	5,59D
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	1.243,02D	224,26	0,00	1.467,28D
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	1.243,02D	224,26	0,00	1.467,28D
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	1.243,02D	224,26	0,00	1.467,28D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.026,82C	0,00	105.019,40	210.046,22C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26,82C	0,00	19,40	46,22C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	26,82C	0,00	19,40	46,22C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,82C	0,00	19,40	46,22C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	26,82C	0,00	19,40	46,22C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	105.000,00C	0,00	105.000,00	210.000,00C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.000,00C	0,00	105.000,00	210.000,00C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	105.000,00C	0,00	105.000,00	210.000,00C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	105.000,00C	0,00	105.000,00	210.000,00C
4511202	REPASSE RECEBIDO	105.000,00C	0,00	105.000,00	210.000,00C
45112020001	REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	105.000,00C	0,00	105.000,00	210.000,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.866.629,82D	99.691,36	2.220,00	2.964.101,18D
52	ORÇAMENTO APROVADO	2.849.576,21D	99.691,36	2.220,00	2.947.047,57D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.849.576,21D	99.691,36	2.220,00	2.947.047,57D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.630.000,00D	2.220,00	2.220,00	1.630.000,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
5221101 CREDITO INICIAL	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52212 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRFDITO	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
5221201 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
52213 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
5221303 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
5221309 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
52219 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
5221904 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.219.576,21D	97.471,36	0,00	1.317.047,57D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO	1.219.576,21D	97.471,36	0,00	1.317.047,57D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.219.576,21D	97.471,36	0,00	1.317.047,57D
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS	1.222.414,91D	97.471,36	0,00	1.319.886,27D
522920103 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.838,70C	0,00	0,00	2.838,70C
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.866.629,82C	545.231,22	642.702,58	2.964.101,18C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.849.576,21C	545.231,22	642.702,58	2.947.047,57C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19,40	19,40	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	26,82D	19,40	0,00	46,22D
6212 RECEITA REALIZADA	26,82C	0,00	19,40	46,22C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	2.849.576,21C	545.211,82	642.683,18	2.947.047,57C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.630.000,00C	321.896,59	321.896,59	1.630.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	410.423,79C	98.581,36	1.110,00	312.952,43C
62213 CREDITO UTILIZADO	1.219.576,21C	223.315,23	320.786,59	1.317.047,57C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.107.241,64C	111.612,41	97.471,36	1.093.100,59C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.093,68C	111.702,82	111.612,41	17.003,27C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95.240,89C	0,00	111.702,82	206.943,71C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.219.576,21C	223.315,23	320.786,59	1.317.047,57C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.219.576,21C	223.315,23	320.786,59	1.317.047,57C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.219.576,21C	223.315,23	320.786,59	1.317.047,57C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	1.110.080,34C	111.612,41	97.471,36	1.095.939,29C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.093,68C	111.702,82	111.612,41	17.003,27C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	95.240,89C	0,00	111.702,82	206.943,71C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.838,70D	0,00	0,00	2.838,70D
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.053,61C	0,00	0,00	17.053,61C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.053,61C	0,00	0,00	17.053,61C
6322 RP PROCESSADOS PAGOS	17.053,61C	0,00	0,00	17.053,61C
7 CONTROLES DEVEDORES	105.112,41D	105.019,40	0,00	210.131,81D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.112,41D	105.019,40	0,00	210.131,81D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.112,41D	105.019,40	0,00	210.131,81D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.112,41D	105.019,40	0,00	210.131,81D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	105.112,41D	105.019,40	0,00	210.131,81D
8 CONTROLES CREDORES	105.112,41C	314.850,88	419.870,28	210.131,81C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.112,41C	314.850,88	419.870,28	210.131,81C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.112,41C	314.850,88	419.870,28	210.131,81C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.112,41C	314.850,88	419.870,28	210.131,81C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.148.312,29D	97.471,36	105.019,40	1.140.764,25D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.107.241,64C	111.612,41	97.471,36	1.093.100,59C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	42.923,77C	105.767,11	111.612,41	48.769,07C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.093,68C	95.100,86	95.010,45	17.003,27C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.830,09C	10.666,25	16.601,96	31.765,80C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	103.259,29C	0,00	105.767,11	209.026,40C
Total		1.443.719,48	1.443.719,48	



 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

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
Receitas Orcamentárias			Despesa Orcamentária		
Receitas Correntes			Legislativa	111.612,41	223.946,98
Receita Patrimonial	19,40	46,22	Sub-total	111.612,41	223.946,98
Sub-Total	19,40	46,22			
Receita Extra Orcamentária			Despesa extra-orçamentária		
Créditos a receber por reembolso	0,00	0,00	Créditos a receber por reembolso	0,00	0,00
Depósitos e Consig. Diversas	16.601,96	33.752,85	Depósitos e Consig. Diversas	10.666,25	18.781,93
Transferências Recebidas	105.000,00	210.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Sub-total	121.601,96	243.752,85	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	17.053,61
			Sub-total	10.666,25	35.835,54
Despesa do Exercício a Pagar			Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)		
Pessoal a Pagar	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Fornecedores do Exercício	17.003,27	34.096,95	Fornecedores do Exercício	17.093,68	17.093,68
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
Sub-total	17.003,27	34.096,95	Sub-total	17.093,68	17.093,68
Saldo Exercício Anterior			Saldo Mês/Exercício Seguinte		
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	1.852,24	84,71	Aplicações Financeiras	1.104,53	1.104,53
Sub-total	1.853,12	85,59	Sub-total	1.105,41	1.105,41
Total Geral	140.477,75	277.981,61		140.477,75	277.981,61


 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-07
 Presidente


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

** Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Fev2016 **

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	26,82	19,40	46,22	-46,22
13	Receita Patrimonial	0,00	26,82	19,40	46,22	-46,22
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	26,82	19,40	46,22	-46,22
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	26,82	19,40	46,22	-46,22
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	26,82	19,40	46,22	-46,22
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	26,82	19,40	46,22	-46,22
Totais		0,00	26,82	19,40	46,22	-46,22


 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

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,00
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1.110,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	18.890,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
Total ATPR:1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.110,00					0,00
	18.890,00					
2.00.01.01.031.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
Total ATPR:1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	50.000,00					
2.00.01.01.031.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2001.3.1.90.04.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	30.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	984.000,00	0,00	0,00	74.346,90	74.346,90	54.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	930.000,00	0,00	150.979,80	150.979,80	779.020,20
VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	984.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	17.003,27	17.093,68	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	34.096,95	17.093,68	145.903,05
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					17.003,27
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 - CÂMARA 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	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	48.000,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	26.773,00
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	63.227,00	0,00	8.595,85	8.595,85	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	74.246,10	0,00	7.592,25	7.592,25	3,00
2001.3.3.90.35.00.0000	1.110,00	91.107,00	0,00	11.911,50	11.911,50	79.195,50
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	91.110,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	60.000,00	16.446,00	0,00	4.866,00	4.866,00	39.408,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	20.592,00	0,00	9.012,00	9.012,00	11.580,00
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	2.770,00	0,00	3.794,73	3.794,73	16.345,71
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	31.492,99	2.838,70	5.883,60	5.883,60	22.770,69
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	224,26	0,00	224,26	224,26	1.532,72
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	1.467,28	0,00	1.467,28	1.467,28	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2001	1.549.000,00	97.471,36	0,00	111.612,41	111.702,82	233.062,43
	1.110,00	1.319.886,27	2.838,70	223.946,98	206.943,71	1.093.100,59
	0,00					17.003,27
	1.550.110,00					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	1.000,00					
Total Unidade:0101	1.630.000,00	97.471,36	0,00	111.612,41	111.702,82	312.952,43
	1.110,00	1.319.886,27	2.838,70	223.946,98	206.943,71	1.093.100,59
	1.110,00					17.003,27
	1.630.000,00					
Total Órgão.:0100	1.630.000,00	97.471,36	0,00	111.612,41	111.702,82	312.952,43
	1.110,00	1.319.886,27	2.838,70	223.946,98	206.943,71	1.093.100,59
	1.110,00					17.003,27
	1.630.000,00					

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado (+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações (+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações (-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada (=)					
Total geral...	1.630.000,00	97.471,36	0,00	111.612,41	111.702,82	312.952,43
	1.110,00	1.319.886,27	2.838,70	223.946,98	206.943,71	1.093.100,59
	1.110,00					17.003,27
	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
 CRC - PI.3.803

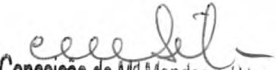
Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/02/2016 a 29/02/2016

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0201001	01/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.35.00.0000	34.970,10	3.179,10	31.791,00	EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA
0201002	01/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.35.00.0000	39.276,00	3.273,00	36.003,00	GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA
0201003	01/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	12.738,00	1.158,00	11.580,00	CELSO BISPO DA SILVA
0201004	01/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.30.0000	600,00	0,00	600,00	ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
0203001	03/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0204001	04/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	290,00	290,00	0,00	J M MACEDO LIMA ME
0217001	17/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
0217002	17/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	300,00	300,00	0,00	ABEL LEITE DA SILVA REIS
0217003	17/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	930,00	930,00	0,00	ALEX DOS SANTOS ALVES
0217004	17/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	930,00	930,00	0,00	EVANUSA ROMÃO COELHO
0218001	18/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
0218002	18/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0218003	18/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.92.00.0000	224,26	224,26	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0218004	18/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	800,00	800,00	0,00	CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME
0218005	18/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0218006	18/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.22.0000	390,00	390,00	0,00	FRANCISCO DA S CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS
0219001	19/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
0219002	19/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	1.735,00	1.735,00	0,00	R. PITOMBEIRA LTDA ME
0219003	19/02/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.44.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
Totais da Unidade						97.471,36	17.497,36	79.974,00	
Totais do Órgão						97.471,36	17.497,36	79.974,00	
Total Geral						97.471,36	17.497,36	79.974,00	


 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288.108.643-01
 Presidente


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

Relação de Pagamentos realizados
 *** Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016 ***

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

Unidade...:0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0104002	04/01/2016	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			13.681,80
	2	1	22/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.140,15	89888	
0104007	04/01/2016	3.3.90.39.53.0000	2001	0	01356570000181 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU			2.838,70
	2	1	29/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	716,78	3030	
0104008	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			70.000,00
	3	1	19/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	3499	
	3	1	19/02/2016		INSS	151,30		
	3	2	19/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	12864	
	4	1	19/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.906,67	22432	
	4	1	19/02/2016		INSS	390,34		
	4	1	19/02/2016		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,22		
	4	2	19/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.134,27	11686	
	4	3	19/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.453,61	7971	
0104009	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			100.000,00
	2	1	19/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.080,26	5640	
	2	1	19/02/2016		INSS	401,81		
	2	1	19/02/2016		PENSAO ALIMENTICIA	176,00		
	2	2	19/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	958,27	7978	
	2	3	19/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.120,56	7975	
0104010	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			760.000,00
	2	1	19/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.405,93	398420	
	2	1	19/02/2016		INSS	4.919,74		
	2	1	19/02/2016		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.783,89		
	2	1	19/02/2016		PENSAO ALIMENTICIA	1.760,00		
	2	1	19/02/2016		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	2	2	19/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.293,76	4789	
	2	3	19/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.411,54	3418	
	2	4	19/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.755,85	3037	

Relação de Pagamentos realizados


*** Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016 ***


	2	5	19/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.353,80	3405760	
	2	6	19/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.458,07	021903	
	2	7	19/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.353,80	5233	
	2	8	19/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.458,07	15005	
	2	9	19/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.610,65	3416	
0104011	04/01/2016	3.3.90.39.68.0000	2001 0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			10.560,00
	2	1	19/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	880,00	DEB.AUT	
0104012	04/01/2016	3.3.90.39.64.0000	2001 0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			1.400,00
	2	1	02/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	2,60	DEB.AUT	
	2	2	19/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	16,90	DEB.AUT	
	2	3	22/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	8,45	DEB.AUT	
0104013	04/01/2016	3.1.90.13.00.0000	2001 0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			180.000,00
	1	1	19/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	17.093,68	021902	
0201001	01/02/2016	3.3.90.35.00.0000	2001 0	02682587321 - EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA			34.970,10
	1	1	22/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.759,79	9598	
	1	1	22/02/2016	INSS	349,70		
	1	1	22/02/2016	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69,61		
0201002	01/02/2016	3.3.90.35.00.0000	2001 0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD			39.276,00
	1	1	26/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	3.273,00	30224	
0201003	01/02/2016	3.3.90.36.06.0000	2001 0	34993398387 - CELSO BISPO DA SILVA			12.738,00
	1	1	22/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	10207	
	1	1	22/02/2016	INSS	127,38		
0203001	03/02/2016	3.3.90.14.00.0000	2001 0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1	04/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
0204001	04/02/2016	3.3.90.39.16.0000	2001 0	04146988000152 - J M MACEDO LIMA ME			290,00
	1	1	04/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	290,00	34587	
0217001	17/02/2016	3.3.90.36.06.0000	2001 0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			1.158,00
	1	1	19/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	12691	
	1	1	19/02/2016	INSS	127,38		
0217002	17/02/2016	3.3.90.36.17.0000	2001 0	06196884328 - ABEL LEITE DA SILVA REIS			300,00
	1	1	22/02/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	267,00	12753	
	1	1	22/02/2016	INSS	33,00		

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/02/2016 a 29/02/2016 ***

0217003	17/02/2016	3.3.90.36.06.0000	2001	0	01437979300 - ALEX DOS SANTOS ALVES			930,00
	1	1	22/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	930,00	7709	
0217004	17/02/2016	3.3.90.36.06.0000	2001	0	01493077309 - EVANUSA ROMÃO COELHO			930,00
	1	1	22/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	930,00	7167	
0218001	18/02/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1	19/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	
0218002	18/02/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			375,00
	1	1	22/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	375,00	7971	
0218003	18/02/2016	3.3.90.92.00.0000	2001	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			224,26
	1	1	22/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	224,26	022201	
0218004	18/02/2016	3.3.90.30.39.0000	2001	0	10942370000100 - CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME			800,00
	1	1	22/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	800,00	31942	
0218005	18/02/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	22/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
0218006	18/02/2016	3.3.90.36.22.0000	2001	0	80478379315 - FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SAN			390,00
	1	1	22/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	347,00	510010007	
	1	1	22/02/2016		INSS	43,00		
0219001	19/02/2016	3.3.90.39.05.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1	22/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
0219002	19/02/2016	3.3.90.30.39.0000	2001	0	09074175000118 - R. PITOMBEIRA LTDA ME			1.735,00
	1	1	22/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.735,00	27993	
0219003	19/02/2016	3.3.90.39.44.0000	2001	0	19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME			1.500,00
	1	1	22/02/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.500,00	022202	
Totais da Unidade						111.702,82		1.235.351,86
Totais do Órgão						111.702,82		1.235.351,86
Total Geral						111.702,82		1.235.351,86


 Edvan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente


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



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

Resolução TCE nº. 39/2015

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: FEVEREIRO/2016

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesorreira



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: FEVEREIRO/2016

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

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

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



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

Resolução TCE Nº 39/2015

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: FEVEREIRO/2016

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

Gestor
Edivan Pereira de Menezes
CPF 288 108 643
Presidente

Responsável p/ Administração Financeira

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.705-97
Tesoreira



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

EP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre a aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Guadalupe – mês **FEVEREIRO/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 **FEVEREIRO** 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 **FEVEREIRO** 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 03 de Abril de 2016.

José Avelino de Sousa
CONTROLADOR GERAL

Jose Avelino de Sousa

CPF: 303.810.103-10

Controlador

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:58
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 173.679.510.012.638
VALOR TOTAL 880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATHEUS FILIPPE CARVALHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.012.638-4
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO C.1E2.551.23D.0AB.7AA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MF. 567/2012.

1ª via

23/02/2016 10:16:40

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.38
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

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: 19/02/2016

=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 9.7CD.7A5.CC1.55A.B49

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:58
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 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 603.679.000.012.906
VALOR TOTAL 860,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO V M ALENCAR MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.906-0
NR. DOCUMENTO 603.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 8.98A.C15.F56.E9C.014

NR.AUTENTICACAO E.389.6D9.045.F27.1A3
29/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:50:13
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.031.027.002
VALOR TOTAL	1.268,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	7.D5D.903.7FD.5B9.7CC
-----------------	-----------------------

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 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 22/02/2016
--	---

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	002	1	Nota Fiscal 2371	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

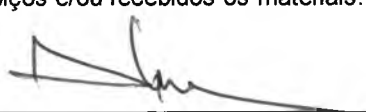
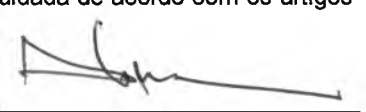
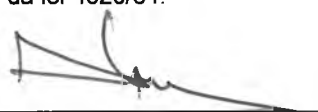
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
13.681,80	1.140,15	1.140,15	11.401,50

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								

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

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



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

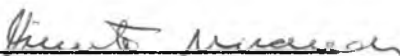
MD Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe

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 **FEVEREIRO/2016** conforme **Nota Fiscal nº 2371** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 22 de fevereiro de 2016.


STS Informatica Ltda - EPP.



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 **2371**.

Teresina (PI), 22 de fevereiro de 2016.



STS Informática Ltda - EPP.

PAGUE-SE
Em 22/02/2016

Presidente

PAGO
EM: 22/02/2016

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002371										
	Data e Hora de Emissão 22/02/2016 10:30:49										
	Código de Verificação 74089e0b										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Inscrição Municipal : 064126-0 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: lucianaroc1@hotmail.com</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>Descrição: 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 FEVEREIRO/2016. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td 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	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1140,15	1.140,15	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1140,15	1.140,15							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,15											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.140,15	Alíquota: 4,61%	Valor do ISS: R\$ 52,56								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2016		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.											



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 004/2015 – Contrato de serviços de tecnologia da informação, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI e a empresa STS INFORMATICA LTDA EPP – oriundo do Processo Administrativo nº. 002/2015.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**, pessoa jurídica de direito público inscrita no C.N.P.J. (MF) nº. 23.518.236/0001-10, situada à Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº. 07, Quadra H, Centro da cidade de Guadalupe-Pi, CEP: 64.840-000, neste ato representado pelo excelentíssimo presidente desta augusta casa o Senhor **EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA**, domiciliado à Rua Alagoas, Quadra A, Casa 20 Bairro Vila Boa Esperança, nesta cidade, inscrita no CPF sob o nº. 288.108.463-87 e no RG sob o nº. 779.157/SSP-PI, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado, a empresa **STS INFORMATICA LTDA EPP** inscrita no CNPJ sob o nº. 73.726.333/0001-76 e IE nº. 19.427.501-9, situada à Rua Santa Luzia, nº. 2480, Bairro Piçarra na cidade de Teresina-Pi, CEP: 64.001-400, neste ato representada pelo Senhor **VICENTE MIRANDA**, inscrita no CPF sob o nº. 016.477.253-72 e no RG sob o nº. 133571/SJSP-PI, residente e domiciliado na cidade de Teresina-Pi, à Rua Desembargador Pedro Conde, nº. 215 Bairro dos Noivos, CEP: 64.046-140, daqui por diante designada **CONTRATADA**, tem, entre si, justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento e de conformidade com o disposto no art. 57, II da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada, e processo administrativo nº. 0002/2015, o presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a alteração DA VIGÊNCIA do contrato original.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

Ao presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016 (12 meses), podendo ser prorrogado a critério da Administração e de acordo com o art. 57, II, da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo de Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

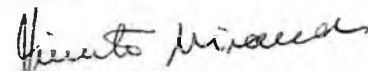
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento original e Termos Aditivos celebrados.

Foi o presente Termo Aditivo de Contrato, lavrado em 2 (duas) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes.

Guadalupe, PI, 18 de dezembro de 2015.


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
CONTRATANTE

Ciente:


VICENTE MIRANDA

Representante legal da empresa STS INFORMATICA LTDA EPP



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 004/2015	
PROCEDIMENTO:	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 002/2015
ALTERAÇÃO	O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016 (12 meses), podendo ser prorrogado a critério da Administração e de acordo com o art. 57, II, da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada.
CONTRATANTE/ CONTRATADA:	Contrato de manutenção do software aplicativo voltado para a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre execução orçamentária e financeira da câmara municipal de Guadalupe-Pi em meios eletrônicos de acesso público – portal transferência, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, pessoa jurídica de direito público inscrita no C.N.P.J. (MF) nº. 23.518.236/10, situada à Rua Antônio Gonçalves, nº. 07, Quadra H, Bairro Centro, Guadalupe-Pi, CEP: 64.840-000, e a empresa STS INFORMATICA LTDA EPP inscrita no CNPJ sob o nº. 73.726.333/0001-76 e IE nº. 19.427.501-9, situada à Rua Santa Luzia, nº. 2480, Bairro Piçarra na cidade de Teresina-Pi, CEP: 64.001-400.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:	Art. 57, II da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada.



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.

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

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: 26/01/2016 a 24/02/2016

Certificação Número: 2016012603113836280744

Informação obtida em 12/02/2016, às 15:01:11.

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.



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0021954 13-10

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, Nº: 2480 BAIRRO PICARRA

Complemento

CEP 64001-400

CIDADE TERESINA UF: PI

Inscr. (CPNJ) 73.726.333 0001-76

Protocolo Nº

Licença(s)

0103 - AMBIENTAL

Data Inicio 30 12 2014 Data Fim 22 09 2015

0101 - SANITARIA

Data Inicio 30 12 2014 Data Fim 30 11 2015

0102 - ATESTADO DE REGULARIDADE

Data Inicio 30 12 2014 Data Fim 16 10 2015

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

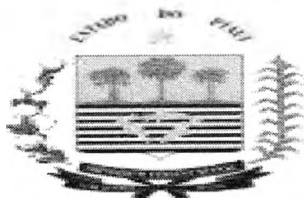
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação de solo, 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: 25 03 2013

Cód. Autenticidade: C20702763B1FF6A3

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 nº 9.541 2009.

Art. 299 do Código Penal - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1512307372633300017601

RAZÃO SOCIAL S T S INFORMATICA LTDA - EPP			
ENDEREÇO RUA SANTA LUZIA 2480 SUL			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64001400	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 73.726.333/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

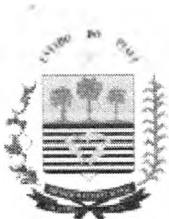
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 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
nº 151273726333000176

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.427.501-9
CNPJ/CPF 73.726.333/0001-76
RAZÃO SOCIAL 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 Via: 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.

22/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:53:07
367903679 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2016
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	E.E3A.622.0F2.3BB.032
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 29/02/2016
--	---

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	002	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.53 SEGUROS EM GERAL

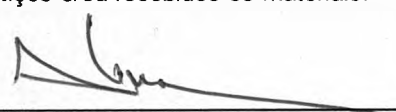
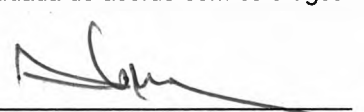
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
2.838,70	709,68	716,78	1.412,24

Valor da liquidação por extenso
 Setecentos e Dezesesseis Reais e Setenta e Oito Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	716,78						
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 716,78</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 716,78</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 716,78	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 716,78
Total Bruto:	(+) 716,78						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 716,78						

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

BANCO DO BRASIL**001-9****BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS****Recibo do Sacad**

Vencimento CONFORME INSTRUÇÕES	Agência / Código Cedente 0452-9/50159-X	Nosso Número 22132170000266129	Parcela 02	1 (-) Valor do Documento CONFORME INSTRUCC
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (+) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº 217389744142753100000

217 0031 389 3897441427531 00000 02/04

AUTENTICAÇÃO MEC

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA PRACA CESAR CALS CASA SN 0

GUADALUPE

PI CEP: 64840-0GUADALUPE

PI CEP: 64840-0

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 02213.217009 00266.129188 8 67370000000000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Mencione CONFORME INSTRUCC	
Beneficiário BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 01.356.570/0001-81				Agência/Código Cedente 0452-9/50159-X	
Data do Documento 31/12/2015	Nº do Documento 217389744142753100000	Espécie Doc AP	Acerto N	Data do Processamento 31122015	Nosso Número 22132170000266129
Uso do Banco	Carteira 18-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	1 (-) Valor do Documento CONFORME INSTRUCC
INSTRUÇÕES DOCUMENTO Nº217389744142753100000 TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE APOS VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO 0800 570 7042 PARA PAGAMENTO ATE: 22/02/2016 COBRAR O VALOR DE: R\$ 709.68 Apos 22/02/2016 ate: 03/03/2016 COBRAR O VALOR DE: R\$ 716.78 Apos 03/03/2016 ate: 18/03/2016 COBRAR O VALOR DE: R\$ 768.37					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (+) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA PRACA CESAR CALS CASA SN 0

GUADALUPE

PI CEP: 64840-000

CNPJ: 000023518236000

Sacador/Avalista



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPE

15/03/2016 12:00:06

15/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:00:08
367903679 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090221321700900266129188867370000000000
NR. DOCUMENTO 22.901
NOSSO NUMERO 22132170000266129
CONVENIO 02213217
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA
AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00050159
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2016
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 716,78
VALOR COBRADO 716,78
=====

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 19/02/2016
--	---

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	003	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

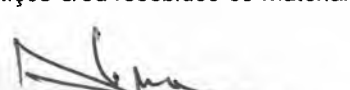
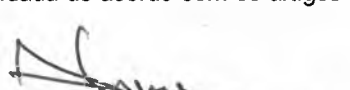

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
70.000,00	6.776,31	1.891,20	61.332,49

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 6 - Contratação por excepcional interesse público

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

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

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

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

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

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

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

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:57
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	19/02/2016
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	6.219.06F.C74.F7C.DD2
-----------------	-----------------------

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:58
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	19/02/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.864
VALOR TOTAL	869,95

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.454.CE2.38F.65D.9FF
------------------	-----------------------

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 19/02/2016
--	---

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	004	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

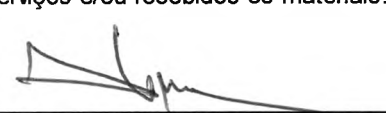
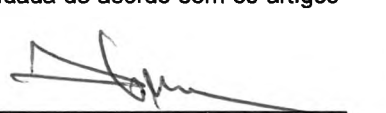
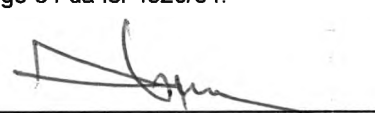
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
70.000,00	8.667,51	4.885,11	56.447,38

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						
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 0,22							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 4.885,11</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 390,56</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 4.494,55</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 4.885,11	Total das Retenções:	(-) 390,56	Total Líquido	(=) 4.494,55
Total Bruto:	(+) 4.885,11						
Total das Retenções:	(-) 390,56						
Total Líquido	(=) 4.494,55						

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

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 4 - Cargo comissionado S

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.474,14	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	390,34	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.885,11
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	4.885,11
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	390,56
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.494,55

Servidores por tipo de vínculo

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

Proventos

Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.698,70	3.698,70
0015 - HORA EXTRA 50%	1	364,47	364,47
0052 - ABONO PECUNDIARIO 10 DIAS	1	410,97	410,97
0067 - 1/3 DE FERIAS	1	410,97	410,97
Total dos proventos			4.885,11

Descontos

Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		3	4.474,14	390,34
0198 - IMPOSTO RENDA		1	1.906,89	0,22
Total dos descontos				390,56

Resumo Contábil

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

Provisões da Folha de Pagamento

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 02/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
27	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	02/08/2014	95892770397				
Vínculo	Cargo						
Cargo comissionado S	TESOUREIRO(A)						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.597,37	143,76
15	HORA EXTRA 50%	364,47	364,47				
Total de Proventos: 1.597,37				Total Descontos: 143,76			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.453,61			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
31	LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA	02/01/2015	03502540527				
Vínculo	Cargo						
Cargo comissionado S	OUIDOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
Total de Proventos: 1.232,90				Total Descontos: 98,63			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.134,27			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
34	VALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA AGOSTINHO	02/02/2015	32787847315				
Vínculo	Cargo						
Cargo comissionado S	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	1.643,87	147,95
67	1/3 DE FERIAS	410,97	410,97	198	IMPOSTO RENDA	1.906,89	0,22
52	ABONO PECUNDIARIO 10 DIAS	410,97	410,97				
Total de Proventos: 2.054,84				Total Descontos: 148,17			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.906,67			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	4.885,11	390,56	4.494,55

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:56
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2016
NR. DOCUMENTO	663.178.000.022.432
VALOR TOTAL	1.906,67

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

NR.AUTENTICACAO	8.410.208.17E.E01.8A7
-----------------	-----------------------

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:56
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.686
VALOR TOTAL	1.134,27

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C92.B67.F8A.028.8B0
-----------------	-----------------------

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:56
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	1.453,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.DDD.9B1.BC9.11C.A56
-----------------	-----------------------

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 19/02/2016
--	---

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	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
100.000,00	7.022,90	4.736,90	88.240,20

Valor da liquidação por extenso
Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais e Noventa Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001	(+)	Valor da Liquidação	4.736,90
775	(-)	PENSAO ALIMENTICIA	176,00
767	(-)	INSS	401,81

Total Bruto:	(+)	4.736,90
Total das Retenções:	(-)	577,81
Total Líquido	(=)	4.159,09

<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <hr style="width: 100%;"/> </div> <p style="text-align: center;">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p>	<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <hr style="width: 100%;"/> </div> <p style="text-align: center;">Responsável p/ liquidação</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <hr style="width: 100%;"/> </div> <p style="text-align: center;">Câmara Municipal</p>
---	--	--

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 2 - Efetivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.736,90	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	401,81	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.736,90
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	4.736,90
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	577,81
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.159,09

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
? - Efetivos	3
Quantidade de Servidores	3

Proventos			
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
0094 - QUINQUENIO	2	21,00	264,00
Total dos proventos			4.736,90

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		3	4.736,90	401,81
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	176,00	176,00
Total dos descontos				577,81

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.872,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	350,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	514,00
Total	4.736,90

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

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 02/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

Matricula 1	Nome ANTONIO CARLOS TORRES	Admissão 03/06/2004	CPF 64338720506				
Vínculo Efetivos	Cargo SECRETARIO						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.760,00	1.760,00	195	INSS	2.286,00	205,74
20	GRATIFICAÇÃO	350,00	350,00				
94	QUINQUENIO	11,00	176,00				
Total de Proventos: 2.286,00						Total Descontos: 205,74	
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00						Total Líquido: 2.080,26	

Matricula 1	Nome JOSE AVELINO DE SOUSA	Admissão 01/09/2014	CPF 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 ALIMENTÍCIA	176,00	176,00
Total de Proventos: 1.232,90						Total Descontos: 274,63	
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00						Total Líquido: 958,27	

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

Matricula 5	Nome ZANDRA DE JESUS SILVA	Admissão 01/06/2005	CPF 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
	HORA EXTRA 50%	250,00	250,00				
	QUINQUENIO	10,00	88,00				
Total de Proventos: 1.218,00						Total Descontos: 97,44	
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00						Total Líquido: 1.120,56	

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	4.736,90	577,81	4.159,09

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:56
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	19/02/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.080,26

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.867.C4A.E30.07B.BAE
-----------------	-----------------------

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 880,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

GUADALUPE

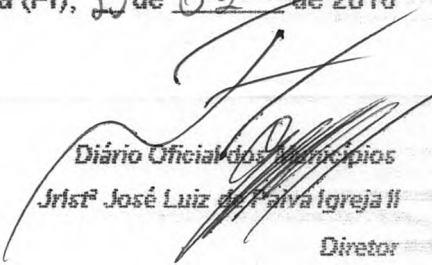
o valor de R\$. 880,00

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

VALOR ref.

forneç. 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 -034935.

Teresina (PI), 19 de 02 de 2016


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

PAGO
EM: 19 / 02 / 2016


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
Em: 19 / 02 / 2016

Presidente

15/03/2016 11:46:10

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 11.46.12
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 2.030-9




=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001187	RETORNO/SEQ: 001070/00066
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.02.2016
DATA DO DEBITO:	19.02.2016
VALOR DO DEBITO R\$	620,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.925.11F.61E.00C.BD0

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 23.518.236/0001-10					Nota de Liquidação Data de Emissão 02/02/2016										
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	002	1												
Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal															
Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVICOS BANCARIOS															
Histórico															
Valor Empenho		Valor Liquidado		Valor da Liquidação		Saldo a Liquidar									
1.400,00		113,60		27,95		1.258,45									
Valor da liquidação por extenso Vinte e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos *****															
Detalhamento do valor a pagar															
0001 (+) Valor da Liquidação			27,95												
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td>27,95</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td>27,95</td> </tr> </table>							Total Bruto:	(+)	27,95	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	27,95
Total Bruto:	(+)	27,95													
Total das Retenções:	(-)	0,00													
Total Líquido	(=)	27,95													
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.										
															
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material		Responsável p/ liquidação			Câmara Municipal										

Jose Avelino de Sousa
CPF: 303.810.
Controlador

Jose Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10
Controlador

Jose Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10
Controlador



Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/02/2016 até 29/02/2016

27,95

Empenhamento	Dt. Balanço	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.548	1.262,59 D	
				02/02 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
02/02/2016		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	860.330.800.875.131	2,60 D	
				Tarifa referente a 01/02/2016			
02/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.271,19 C	0,00 C
04/02/2016		3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.007.548	1.262,59 C	
				04/02 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
04/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
				04/02 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
04/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.031.027.002	1.268,59 D	
				04/02 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
04/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	665.602.000.034.587	290,00 D	
				04/02 5602 34587-3 J M MACEDO LIM			
04/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
19/02/2016		3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.008.923	105.000,00 C	
				19/02 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	661.878.003.405.760	5.353,80 D	
				19/02 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.178.000.022.432	1.906,67 D	
				19/02 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	5.755,85 D	
				19/02 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.416	5.610,65 D	
				19/02 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.418	5.411,54 D	
				19/02 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
				19/02 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.789	4.293,76 D	
				19/02 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.233	5.353,80 D	
				19/02 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.640	2.080,26 D	
				19/02 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,61 D	
				19/02 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.975	1.120,56 D	
				19/02 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.978	958,27 D	
				19/02 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.011.686	1.134,27 D	
				19/02 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D	
				19/02 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
				19/02 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D	
				19/02 3679 12864-3 SANSAO SILVA S			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.906	880,00 D	
				19/02 3679 12906-2 JOAO V M ALENC			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.015.005	5.458,07 D	
				19/02 3679 15005-3 JOSE L M MOTA			
19/02/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.398.420	5.405,93 D	

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 29/01/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104013/2016	Estimativo	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
180.000,00	0,00	17.093,68	162.906,32

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	17.093,68						
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 17.093,68</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 17.093,68</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 17.093,68	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 17.093,68
Total Bruto:	(+) 17.093,68						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 17.093,68						

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Nº Série "U"

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

034935

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-fev-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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>Verba Volant, Scripta Manet</i></p> <p>*** Oitocentos e Oitenta Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			880,00
Valor Total da Prestação			R \$ 880,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			034935

GRAFICA PAULINO DE FORM. CONTINUOS LDA-ME - Av. União 240/Novo - Cap. 61.009-500 - Teresina - PE - 010250004 em 16/02/2015 Data da impressão: 16/02/2015 Hora da impressão: 16:00:2015

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:56
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	19/02/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.978
VALOR TOTAL	958,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.F75.B6A.LBA.405.129
-----------------	-----------------------

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:57
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.120,56

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C69.114.B9D.A3B.D29
-----------------	-----------------------

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 19/02/2016
--	---

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	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
760.000,00	62.833,69	62.833,69	634.332,62

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

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

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 3 - Eletivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

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

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
3 - Eletivos	9
Quantidade de Servidores	9

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

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

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
SUBSÍDIOS	62.833,69
Total	62.833,69

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 02/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

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

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

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

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

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 02/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Total de Proventos: 6.756,31

Total Descontos: 1.402,51

BC FGTS: 0.00 | FGTS MÊS: 0.00

Total Líquido: 5.353,80

Matricula 13	Nome JESSE JAMES LIMA MIRANDA		Admissão 01/01/2013	CPF 92366392320			
Vínculo Eletivos		Cargo VEREADOR					
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.806,25	727,36
Total de Proventos: 6.756,31			Total Descontos: 1.298,24				
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00			Total Líquido: 5.458,07				

Matricula 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	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	6.185,43	831,63
Total de Proventos: 6.756,31			Total Descontos: 1.402,51				
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00			Total Líquido: 5.353,80				

Matricula 15	Nome JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA		Admissão 01/01/2013	CPF 02246716349			
Vínculo Eletivos		Cargo VEREADOR					
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.806,25	727,36
Total de Proventos: 6.756,31			Total Descontos: 1.298,24				
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00			Total Líquido: 5.458,07				

Matricula 16	Nome SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS		Admissão 01/01/2013	CPF 22924280320			
Vínculo Eletivos		Cargo VEREADOR					
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	432,34
				198	IMPOSTO RENDA	5.755,20	713,32
Total de Proventos: 6.756,31			Total Descontos: 1.145,66				
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00			Total Líquido: 5.610,65				

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

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:57
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	19/02/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.398.420
VALOR TOTAL	5.405,93

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.445.822.C48.D06.D9E
-----------------	-----------------------

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:57
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	19/02/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	4.293,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMADEU L F JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	3.C89.2A8.43A.917.DC0
------------------	-----------------------

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:57
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.418
VALOR TOTAL 5.411,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.39B.4CF.64F.6F7.F6C

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:57
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	5.755,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.190.80F.503.9B1.E44
-----------------	-----------------------

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:57
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2016
NR. DOCUMENTO	661.878.003.405.760
VALOR TOTAL	5.353,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES SILVA
AGENCIA: 1878-3 CONTA: 3.405.760-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	E.80E.F98.C68.D3E.B4A
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.38
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 5.458,07

DEBITO EM: 19/02/2016

=====

DOCUMENTO: 021903

AUTENTICACAO SISBB: A.963.C11.5F5.367.1B6

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:31:11
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.233
VALOR TOTAL	5.353,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE GOMES SOBRINHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.233-7
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	F.EE8.10C.A0C.D5D.8CF
-----------------	-----------------------

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:57
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.015.005
VALOR TOTAL	5.458,07

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.CD9.C5E.73C.2B2.94A
------------------	-----------------------

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:57
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2016
NR. DOCUMENTO 602.679.000.003.416
VALOR TOTAL 5.610,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SURAMA S S MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9
NR. DOCUMENTO 602.679.000.003.030

=====
NR.AUTENTICACAO 61F6C3DF3.D49.642.2F8

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 10/02/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104011/2016	Estimativo	002	1	Nota Fiscal 34935	

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

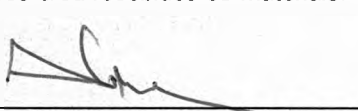
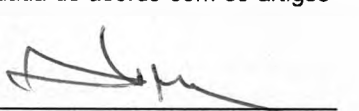
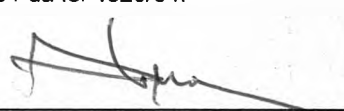
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
10.560,00	880,00	880,00	8.800,00

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo SEFIP012016.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/02/2016 às 15:49:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D0419C2B89A63B61..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
Inscrição Transmissor: 23.518.236/0001-10

Responsável: GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável: 07.191.899/0001-16
Competência: 01/2016
NRA: OzFUjTIQWwD00002
Base de Processamento: PI - Guadalupe
Código de Recolhimento: 115
Contato: GAUCON CONSULTORIA C
Telefone: 008632226929

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10								
COMP: 01/2016 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	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ALDERICO PORTO MOUSINHO	6.756,31	0,00	170.14941.67-2	0,00	570,88	19		01/01/2013	0,00	01111
ALZENI DE SOUSA E SILVA	945,60	0,00	123.17889.75-7	0,00	75,64	12		02/01/2015	0,00	05174
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	6.756,31	0,00	190.08627.53-4	0,00	570,88	19		01/01/2013	0,00	01111
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	6.756,31	0,00	116.51571.79-6	0,00	403,28	19	05	01/01/2013	0,00	01111
ANTONIO CARLOS TORRES	2.286,00	2.286,00	125.83556.48-9	0,00	205,74	20		03/06/2004	0,00	02523
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES	1.158,00	0,00	125.56447.48-8	0,00	127,38	13			0,00	07823
CELSON BISPO DA SILVA	1.158,00	0,00	124.21370.01-0	0,00	127,38	13			0,00	01114
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	8.783,21	0,00	123.17858.30-4	0,00	570,88	19		01/01/2013	0,00	01111
EDPOOL RANCHEL MESSIAS ROSA	3.179,10	0,00	200.99518.88-5	0,00	349,70	13			0,00	02410
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	6.756,31	0,00	100.00166.55-0	0,00	570,88	19		01/01/2013	0,00	01111
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.756,31	0,00	119.54909.63-7	0,00	570,88	19		01/01/2013	0,00	01111
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.232,90	0,00	123.18074.57-9	0,00	98,63	20	01	01/09/2014	0,00	02522
JOSE GOMES SOBRINHO	6.756,31	0,00	190.08626.77-5	0,00	570,88	19		01/01/2013	0,00	01111
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	6.756,31	0,00	100.78105.65-7	0,00	570,88	19		01/01/2013	0,00	01111
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	1.597,37	0,00	209.74027.31-0	0,00	143,76	20		02/08/2014	0,00	03532

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 01/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA	1.643,87	0,00	129.01426.76-1 0,00	02/01/2015 147,94	20		0,00	01423 0,00
SANSÃO SILVA SANTOS	945,60	0,00	127.75139.48-7 0,00	02/01/2015 75,64	12		0,00	05174 0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.756,31	0,00	180.00566.93-7 0,00	01/01/2013 344,38	19	05	0,00	01111 0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.218,00	0,00	190.24226.44-1 0,00	01/06/2005 97,44	20		0,00	05142 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 78.198,13 2.286,00 0,00 6.193,07 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 N° DE CONTROLE: KiibUkuP8MB0000-3 N° ARQUIVO: OzFUjTlQWwD0000-2
COMP: 01/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 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	7.978,14	2.286,00	7.978,14	0,00
TOTAIS:	19	78.198,13	2.286,00	78.198,13	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 01/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KiibUkuP8MB0000-3
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: OzFUjt1QWwd0000-2
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: CENTRO
CEP: 64840-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº DE CONTROLE: KiibUkuP8MB0000-3 N° ARQUIVO: OzFUjTlQWwD0000-2
 COMP: 01/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	23.286,75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.193,07
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			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
25 ANOS:		30 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: KiibUkuP8MB0000-3 N° ARQUIVO: OzFUjt1QWwD0000-2
 COMP: 01/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 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	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.588,61	0,00	0,00	0,00	5.588,61
Contribuintes Individuais	604,46	0,00	0,00	0,00	604,46
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.540,60	0,00	0,00	0,00	14.540,60
Contribuintes Individuais	1.099,02	0,00	0,00	0,00	1.099,02
RAT	1.454,06	0,00	0,00	0,00	1.454,06
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	23.286,75	0,00	0,00	0,00	23.286,75
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	23.286,75	0,00	0,00	0,00	23.286,75

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

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

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

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

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 05/02/2016 HORA: 12:01:24

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.

858000002324 867502702402 223518236007 011020160190

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 05/02/2016 HORA: 12:01:24

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.

858000002324 867502702402 223518236007 011020160190

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 23.286,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 23.286,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 23.286,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 23.286,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



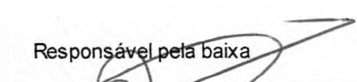
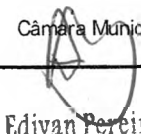
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.38
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000232-4 86750270240-2
22351823600-7 01102016019-0
Data do pagamento 19/02/2016
Valor Total 23.286,75

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 5.E94.1F8.311.051.090

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 201001/2016	
					Data de Emissão 01/02/2016	
Identificação do Credor						
Nome: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA		Código: 1466		CPF/CNPJ: 026.825.873-21		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				CEP: -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Glojal	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		73.139,10		34.970,10		38.169,00
Valor do empenho por extenso <i>Trinta e Quatro Mil, Novecentos e Setenta Reais e Dez Centavos</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES DE ADVOCACIA, CONFORME O PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N°001/2016.						
Guadalupe, 1 de Fevereiro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
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	Nota de Liquidação Data de Emissão 17/02/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA	CPF/CNPJ: 026.825.873-21
Endereço:	Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201001/2016	Global	001	1	Nota Fiscal 14	

Classificação Institucional: 2 00 0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

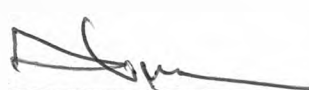


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
34.970,10	0,00	3.179,10	31.791,00

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									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">3.179,10</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">419,31</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">2.759,79</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	3.179,10	Total das Retenções:	(-)	419,31	Total Líquido	(=)	2.759,79
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. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1309 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 026.825.873-21		04-NOME/RAZÃO SOCIAL EDPOOL RANCHELL NESSIAS DA ROSA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-01, S/N VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2016	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2016														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 17/02/2016														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	95,37													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>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	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97,87	-	-														
AUTENTICAÇÃO		JUROS	15-VALOR R\$														
P A G O EM, 17 / 02 / 2016. <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$	97,87													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir



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

Número da Nota

14

Data e Hora de Emissão

17/02/2016 11:16

Código de Verificação

CKRL-WERP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **026.825.873-21**Nome: **EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA**Razão Social: **EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA**Endereço: **QUADRA-01, S/N, VILA FARNAÍBA**CEP: **64840-000**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**Município: **GUADALUPE**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64840-000**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37
Discriminação do Serviço					Sub. Total
REFLENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016				01	3.179,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	3.179,10	3,00 %	95,37

VALOR LIQUIDO = R\$ 3.179,10**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2017

Competência da Nota Fiscal: 02/2016**Código Serviço:** 17.14

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Edpool Rancel Messias da Rosa

End: Quadra -01 S/N- Vila Parnaíba

Guadalupe - PI

CNPJ/CPF: 026.852.873-21

VALOR BRUTO..... R\$ 3.179,10

RETENÇÕES

IRRF R\$ 69,61

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 Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa

Pago 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, 22 de fevereiro de 2016.

Assinatura do Recebedor

Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 22/02/2016

Assinatura do Funcionário (a)

Jose Avelino de Sousa

CPF: 303.810.103-10

~~Controlador~~

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/02/2016

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

PAGO

Em 22/02/2016

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

22/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15
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	22/02/2016
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	9.663.545.DF2.54C.A4B
-----------------	-----------------------



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000018/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/02/2016 10:41:29

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado Edpool Ranchell Messias da Rosa

CPF/CNPJ do Interessado 026.825.873-21

Tipo do Interessado Servidor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 14.

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 23/02/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA Endereço: RUA SANTA LUZIA,2470 Cidade: TERESINA	CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16 Bairro: PIÇARRA CEP: 64001400
--	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201002/2016	Global	001	1	Nota Fiscal 1091	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

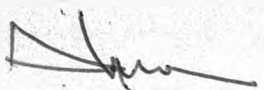


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
39.276,00	0,00	3.273,00	36.003,00

Valor da liquidação por extenso
Três Mil e Duzentos e Setenta e Três Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	3.273,00						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 3.273,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 3.273,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 3.273,00	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 3.273,00
Total Bruto:	(+) 3.273,00						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 3.273,00						

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

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

GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

EXM°. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

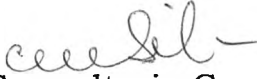
GAUCON - Consultoria Contábil EIRELI - EPP, empresa estabelecida à Rua Santa Luzia, 2470, Piçarra, em Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.191.899/0001-16, CRC-PI 70/O e Insc. Mun. Nº 091.963-2, vem requerer que V. Ex^a. autorize pagamento no valor de R\$ 3.273,00 (três mil duzentos e setenta e três reais), referente à Prestação dos Serviços Técnicos Especializado em Contabilidade, conforme contrato de Inexigibilidade nº 006/2016, publicado no DOM Edição Nº MMMXX do dia 03.02.2016, Página Nº 90.


PARCELA: nº **01** referente ao mês de **fevereiro/2016**.

Nestes Termos,

Pede deferimento.

Teresina, 23 de fevereiro de 2016.


GAUCON - Consultoria Contábil EIRELI - EPP
Conceição de Maria Mendes e Silva
CRC-PI 3803

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001091								
	Data e Hora de Emissão 23/02/2016 12:36:01								
	Código de Verificação edafc014								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16 Inscrição Municipal : 091963-2 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: wanderson.soares2277@hotmail.com.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 006/2016, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMMXX, DO DIA 03.02.2016, PÁGINA Nº 90. PARCELA 01.									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2016.	Qtde 1	Unitário R\$ 3273,00	Total R\$ 3.273,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.273,00									
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Aliquota:		Valor do ISS:			
R\$ 0,00		R\$ 3.273,00		0,00%		R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2016					Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO				
Incidência: TERESINA/PI					Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
CNAE: 692060100									
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

RECIBO


R\$ 3.000,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, CNPJ: 23.518.236/0001-10, a importância de R\$ 3.273,00 (três mil duzentos e setenta e três reais), referente à Prestação dos Serviços Técnicos Especializado em Contabilidade, conforme contrato de Inexigibilidade nº 006/2016, publicado no DOM Edição Nº MMMXX do dia 03.02.2016, Página Nº 90.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº **1091**, pela qual damos total quitação.

PARCELA: Nº **01** referente ao mês de **fevereiro/2016**.

Teresina (PI), *26* de *fevereiro* de 2016.


GAUCON – Consultoria Contábil EIRELI - EPP
Conceição de Maria Mendes e Silva
CRC-PI 3803

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco do Brasil
Agência 1637-3
Conta Corrente 30.224-4

26/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:45:10
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	26/02/2016
NR. DOCUMENTO	661.637.000.030.224
VALOR TOTAL	3.273,00

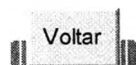
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GAUCON CONS CONTABIL LTDA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 30.224-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	8.250.263.34F.6F7.220
-----------------	-----------------------

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



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07191899/0001-16
Razão Social: GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Nome Fantasia: GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Endereço: R SANTA LUZIA 2470 SALA 3 A 6 / PICARRA / TERESINA / PI /
64001-400

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.

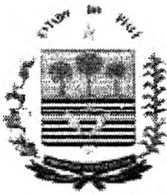
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/01/2016 a 25/02/2016

Certificação Número: 2016012703491332378940

Informação obtida em 29/01/2016, às 16:02:56.

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



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 151207191899000116

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 07.191.899/0001-16
RAZÃO SOCIAL *****

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

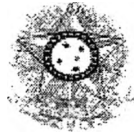
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/12/2015, às 15:00:07

VÁLIDA ATÉ 21/03/2016

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

Chave para Autenticação: 7F55-54F9-3236-B909-B0E0-AC42-C196-7E7B



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GAUCON CONSULTORIA CONTABIL - EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.191.899/0001-16

Certidão nº: 180628146/2015

Expedição: 27/10/2015, às 16:34:32

Validade: 23/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GAUCON CONSULTORIA CONTABIL - EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.191.899/0001-16**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: GAUCON CONSULTORIA CONTABIL - EIRELI - EPP
CNPJ: 07.191.899/0001-16

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

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

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

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

Emitida às 14:05:03 do dia 28/12/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2016.

Código de controle da certidão: **DA4D.6758.1301.21AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0011613/16-00

CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16

Contribuinte: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -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).

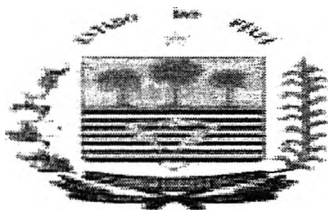
Emissão: Teresina-PI, às 11:21:35 h, do dia 24/02/2016

Validade: 24/05/2016

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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1602240719189900011601

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 07.191.899/0001-16		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/02/2016, às 11:30:06

VÁLIDA ATÉ 24/04/2016

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

Chave para Autenticação: 6D99-CF3E-18B0-98B3-D0C1-0F6B-46C9-F321




Consulta Optantes

CNPJ: 07.191.899/0001-16
Nome Empresarial: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Situação: Optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2009
Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: não existem

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 - CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Celso Cais, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02 - RESERVADO													
03 - NÚMERO DO CPF/CNPJ 349 933 983-87		04 - NOME/RAZÃO SOCIAL CELSO BISPO DA SILVA		06 - NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORI													
05 - ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-COM. HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA, 06 COHAE GUADALUPE-PI		07 - EXERCÍCIO 2016	08 - PERÍODO DE F FEVEREIRO														
11 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09 - PARCELA ÚNICA	10 - DATA DE VENC 18/02/2														
18 - INFORMAÇÕES PREVISAS EM INSTRUÇÕES		12 - CÓDIGO 1113.05	13 - VALOR R\$														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 - CÓDIGO</th> <th>20 - VALOR</th> <th>21 - CÓDIGO</th> <th>22 - VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>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	-	-	TAXA	14 - VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR														
1113.05	37,24	-	-														
		JUROS	15 - VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 - VALOR														
		TOTAL	17 - VALOR R\$														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM 18 / 02 / 2016. <i>[Assinatura]</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>	<p>Número da Nota 13</p>
	<p>Data e Hora de Emissão 18/02/2016 10:04</p>
	<p>Código de Verificação KCYY-WBMT</p>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 349.933.983-87
 Nome: CELSO BISPO DA SILVA
 Razão Social: CELSO BISPO DA SILVA
 Endereço: QUADRA "C", CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA- COHAB, 06, 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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUADALUPE
 CPF/CNPJ: 10.539.832/0001-34
 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS
 Município: GUADALUPE
 E-mail: saudegd@yahoo.com.br

Inscrição Estadual: Não Informado
 Inscrição Municipal: Não Informado
 CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.01	Assessoria de 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 software e similares.	3,00%	1.158,00	0,00	34,74
Discriminação do Serviço		Qtdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ATENDENDO EST. CASAS LEGISLATIVAS.		01	1.158,00	1.158,00	

- CERTIFICADO**
- Os Serviços foram Prestados
 - Os Materiais Foram Recebidos
 - As Despesas foram Realizadas
- Em 20/02/2016

Assinatura: _____
 Cargo/Função: _____

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 20/02/2016

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.158,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Total do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.158,00	3,00%	34,74

VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.158,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com base no art. 10º da Lei nº 10.162/2001 e no Decreto nº 1.147/2013.
 Competência da Nota Fiscal: 02/2016
 Código Serviço: 1701

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Celso Bispo da Silva

End: Q- G nº 01- COHAB.

Guadalupe-PI

CPF: 286.240.683-04

VALOR BRUTO R\$ 1.158,00

RETENÇÕES

IRRF R\$

INSS..... R\$ 127,38

ISS..... R\$ 37,24

OUTRAS..... R\$

VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 1.030,62

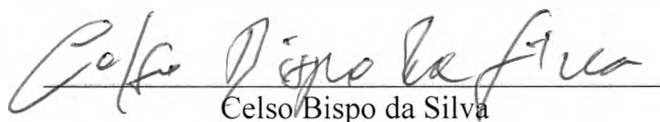
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.030,62 (Um mil e trinta reais e sessenta e dois centavos).

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, 22 de fevereiro 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 22/02/2016


assinatura do Funcionário (a)

Jose Avelino de Sousa

CPF: 303.810.103-10

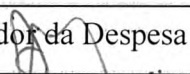
Contratado **PAGO**

Em 22/02/2016


AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/02/2016

Ordenador da Despesa


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288.109.643-87
Presidente

Câmara Municipal de Guadalupe


Luciana Mesias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

22/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15
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 22/02/2016

NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.207

VALOR TOTAL 1.030,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELSO BISPO DA SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.007-5

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 6.800.F97.D67.285.DF4



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000021/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/02/2016 11:48:11

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado Celso Bispo da Silva

CPF/CNPJ do Interessado 349.933.983-87

Tipo do Interessado Servidor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº13

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 203001/2016
	Data de Emissão 03/02/2016

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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	49.250,00	250,00	49.000,00

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, 3 de Fevereiro 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 288 108 043-01
 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 04/02/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0203001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

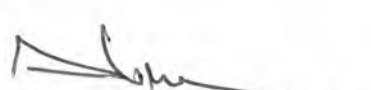


Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

0001	(+)	Valor da Liquidação	250,00									
<table 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;">250,00</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;">250,00</td> </tr> </table>				Total Bruto:	(+)	250,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	250,00
Total Bruto:	(+)	250,00										
Total das Retenções:	(-)	0,00										
Total Líquido	(=)	250,00										

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

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
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO Nº 006/2016

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE
GUADALUPE-PI E A EMPRESA GAUCON-
CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI-EPP,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, CNPJ sob o nº 23.518.236/0001-10, com sede na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº. 07, Quadra H, Centro – Guadalupe-PI, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Edivan Pereira de Miranda, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, residente e domiciliado na Rua Alagoas, Quadra A, Casa 20, Bairro Vila Boa Esperança, nesta cidade, Portador da Carteira de Identidade nº 779.157 SSP/PI, CPF nº 288.108.463-87, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a Empresa **GAUCON – CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI-EPP**, pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ Nº 07.191.899/0001-16, localizada na Rua Santa Luzia, 2470, Bairro Piçarra, CEP: 64001-400, Teresina-PI, neste ato representada pela Sra. Conceição de Maria Mendes e Silva, brasileira, inscrita no CPF nº 287.204.153-20, RG nº 416.994 SSP-PI, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente contrato, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, tudo nos termos do **Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2016, Processo Administrativo nº 002/2016**, aplicando-lhe supletivamente disposições de direito privado e fundamentado no art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso III da Lei Federal nº 8666/93, mediante as seguintes cláusulas:



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato rege-se pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, disposições de direito privado, e fundamentado no art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria Contábil, constituindo na elaboração da prestação de contas mensal da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, vias documental e eletrônica – SAGRES, durante o exercício de 2016, junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados na sede do município junto a Câmara Municipal de Guadalupe, com visitas mensais de um representante da Empresa.

Serviços que requeiram apenas tratamento de dados para fechamento e elaboração de relatórios poderão ser realizados na sede da Empresa em Teresina, como forma de racionalizar tempo e custos.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA executará o objeto do presente contrato, pelo valor mensal fixo, em valores atuais, de R\$ 36.003,00 (trinta e seis mil e três reais) anual, sendo R\$ 3.273,00 (três mil e duzentos e setenta e três reais) mensal.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA abriga-se a seguir, fielmente, os prazos e demais condições sobre a execução dos serviços, acatando as deduções referentes a penalidades porventura aplicadas por infringência contratual.

Parágrafo Único - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, na Câmara Municipal de Guadalupe-PI, emitida juntamente com recibo em 03(três) vias de igual valor, cópia do contrato, acompanhada dos respectivos documentos realizados no mês se for o caso.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Parágrafo Segundo – As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30(trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato é de 01 de fevereiro de 2016 à 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE dentro dos casos previstos no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

O crédito pelo qual correrá a despesa será oriundo da fonte de recurso 000(próprio) da Câmara, Projeto atividade 2001, Elemento de Despesa 3.3.90.35.00

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à CONTRATANTE:

- a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
- c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
- d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos serviços, para correção, obedecendo aos prazos estipulados;
- e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento;
- f) Caberá a CONTRATANTE, no caso da CONTRATADA não cumprir os prazos estipulados para execução dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

Handwritten signature



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste contrato, cabe à CONTRATADA:

- a) Zelar pela fiel execução deste ajuste, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do CONTRATO, bem como por quaisquer que venham a ser causados por seus prepostos em idênticas hipóteses.
- c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste CONTRATO, nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.
- d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação.
- e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com a demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que deu origem a este contrato, na forma do art. 55, inciso XIII, da lei nº 8.666/93.
- f) A CONTRATADA se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – INFRAÇÕES E PENALIDADES

A CONTRATADA responde pela má ou inadequada execução de quaisquer serviços deste contrato, obrigando-se a refazer às suas expensas, inclusive com fornecimento de materiais, se for o caso.

Parágrafo Primeiro – Quando não cumpridas as obrigações clausuladas neste Contrato, ficam estabelecidos os seguintes percentuais a título de multa, conforme o caso:

I – 0,32% (trinta e dois centésimos por cento) ao dia sobre o valor da fatura, em caso de descumprimento de cláusulas notificadas pela fiscalização do contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

II – 1% (um por cento) do valor total do contrato, pela reincidência no descumprimento de qualquer cláusula contratual.

III – 10% (dez por cento) do valor total do contrato quando o descumprimento resultar na inexecução parcial ou rescisão contratual, sem prejuízos das sanções administrativas legalmente previstas.



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Parágrafo Segundo – Além das multas previstas no parágrafo primeiro, o Município poderá ainda aplicar à contratada pela inexecução total ou parcial do contrato as seguintes sanções:

- a) Advertências;
- b) Suspensão temporária de participar em Licitação e impedimento de contratar com o município por prazo não superior a 02(dois) anos;
- c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município, enquanto perdurarem os motivos da punição.

Parágrafo Terceiro – As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA por inadimplência estão previstas nos arts. 81, 86, 87 e 88 em seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DA RESCISÃO DO CONTRATO

A rescisão do contrato dar-se-á em qualquer dos casos de que tratam os artigos 77 a 88 com seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guadalupe, Estado do Piauí, para nele discutirem a dirimirem quaisquer dúvidas ou pendências, porventura surgidas, originárias deste contrato, desde que não possam ser solucionadas, prévia e amigavelmente, renunciando-se qualquer outro, por mais privilégio que o seja.

Estando, como estão certas e ajustadas, Município e CONTRATADA, por seus legítimos representantes já indicados, rubricam e assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, juntamente com (02) duas testemunhas abaixo assinados, para que possam produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Guadalupe-PI, 01 de fevereiro de 2016.

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

GAUCON Consultoria Contábil Eireli-EPP
CONTRATADA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Testemunhas:

- 1) José Roberto de Souza RG: 305810103-10
- 2) Zandea de Jesus Silva RG: 882219703-00



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**TERMO DE RATIFICAÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

De conformidade com as exigências legais impostas pela Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993, e suas alterações posteriores, e mediante ressuposta no Parecer Jurídico em Anexo, da Assessoria Jurídica deste Poder Executivo Municipal, o qual fundamenta-se por meio de requisição da Câmara Municipal de Guadalupe, Aprova e Ratifica a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASESORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI de conformidade com o art. 35, inciso II, da Lei Federal mencionada, devendo este Termo ser publicado oficialmente, como condição para eficácia dos atos adotados e constante dos autos do presente Processo, para subsequente licitação.

Guadalupe-PI, 01 de fevereiro de 2016.

Edison Pereira de Miranda
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2016**

Constitui o presente Edital a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, inscrita no CNPJ nº 07.081.200/0001-16, denominada Comissão, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO: Consiste objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria Contábil, constituindo na elaboração da prestação de contas prestada da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, via documental e eletrônica - SAGRES, durante o exercício de 2016, junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: () presente contrato com a seguinte dotação orçamentária:

Previdência - 2001
Fonte de Recursos - Propriedade da Câmara (000)
Item do Orçamento - 1.1.90.30.00

DO VALOR TOTAL: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil e três reais) anual, sendo R\$ 3.270,00 (três mil e duzentos e setenta e três reais) mensal.

Guadalupe-PI, 01 de fevereiro de 2016.

Luiz Fernando de Sousa Bezerra
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**TERMO DE RATIFICAÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

De conformidade com as exigências legais impostas pela Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, e mediante ressuposta no Parecer Jurídico em Anexo, da Assessoria Jurídica deste Poder Executivo Municipal, o qual fundamenta-se por meio de requisição da Câmara Municipal de Guadalupe, Aprova e Ratifica o contrato para prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria Contábil, constituindo na elaboração da prestação de contas mensal da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, via documental e eletrônica - SAGRES, durante o exercício de 2016, junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE, de conformidade com o art. 35, inciso II, da Lei Federal mencionada devendo este Termo ser publicado oficialmente, como condição para eficácia dos atos adotados e constantes dos autos do presente Processo, onde é insinuada a licitação.

Guadalupe-PI, 01 de fevereiro de 2016.

Edison Pereira de Miranda
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016
Processo Administrativo nº 2016/0002**

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PIAUÍ, através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar processo licitatório na modalidade tomara de preço, a ser pagado pelo menor preço global, no dia 19 de janeiro do corrente ano às 10h00m na Sala de Licitações, no prédio da Câmara Municipal, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POSTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI SEM COMO CREDENCIAMENTO DE POSTO NA CAPITAL, CASO SURJA A NECESSIDADE DE DEBOLICAMENTO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.** Os interessados poderão ler e obter o edital integral no site e 1095 21 informações sobre a licitação na sede da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, situada à Rua Antônio Gonçalves Mourão, nº 87, Quadra H, Centro - Guadalupe-PI, CEP: 04.040-000, nos horários entre 07:30h às 11:00h e no site do TCE-PI para as licitações a partir do dia 04 de fevereiro de 2016.

Guadalupe-PI, 01 de fevereiro de 2016.

Luiz Fernando de Sousa Bezerra
Presidente da CPL

Edison Pereira de Miranda
CPF 288.786.643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/02/2016
--	---

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
0201003/2016	Estimativo	001	1	Nota Fiscal 13	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERV.S.TECNICOS PROFISSIONAIS

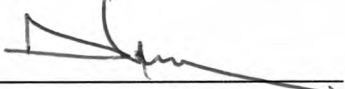
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
12.738,00	0,00	1.158,00	11.580,00

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								

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. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	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

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 e STS para participar de uma Reunião de interesse desta Casa Legislativa.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 04/02/2016 à 05/02/2016

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/02/2016

Autorizado em: 04/02/2016

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) 04 de fevereiro de 2016.

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

Cheque

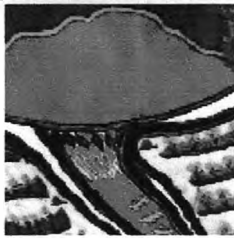
Banco do Brasil

Espécie

Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Presidente

PAGO
EM: 04/02/2016
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira



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

Recibo de Encaminhamento de Processo

GUADALUPE, 3 de Fevereiro de 2016

Nº do Processo 2016/0000016
Interessado LUCIANA MESSIAS ROCHA
Data/Hora da Entrada 03/02/2016 18:34:55
Data/Hora da Transferência 03/02/2016 18:40:28
Do(a) PROTOCOLO
Para TESOURARIA
Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Motivo da Transferência EFETUAR O PAGAMENTO

Nº do Documento: 2016/000001

Parecer/Despacho

PROCESSO No. : 2016/0000016

DATA: 03/02/2016

PROCESSO No. : 2016/0000016

DATA: 03/02/2016

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

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA
PROTOCOLO

LUCIANA MESSIAS ROCHA
TESOURARIA



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ESTADO DO PIAUI

Relatório de Andamento do Processo

Nº do Processo : 2016/0000016
Data de Entrada : 03/02/2016
Especie : Gestão
Objeto : SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Interessado : LUCIANA MESSIAS ROCHA
Status : Em andamento

Movimentações do Processo

Data/Hora	Operação	Setor	
03/02/2016 18:35:27	Entrada em	PROTOCOLO	
	Motivo		Observação
03/02/2016 18:40:28	Transferido para	TESOURARIA	
	Motivo	EFETUAR O PAGAMENTO	Observação
03/02/2016 18:40:28	Esperando Confirmação em	TESOURARIA	
	Motivo		Observação

Total de Movimentos : 3



28/04/2016 11:16:07

Emissão de comprovantes

04/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
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	04/02/2016
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	A.19D.E00.CCA.A24.D06
------------------	-----------------------

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 N° 204001/2016 Data de Emissão 04/02/2016
---	--

Identificação do Credor

Nome: J M MACEDO LIMA ME	Código: 1488	CPF/CNPJ: 04.146.988/0001-52
Endereço: RUA DIRCEU ARCOVERDE-II,10		Bairro: ITARARE
Cidade: TERESINA	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
3.3.90.39.16.0000	MANUT.E CONS. DE VEICULOS

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

Situação do Crédito Orçamentário


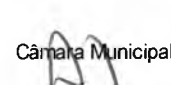
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	19.115,71	290,00	18.825,71

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Noventa Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 4 de Fevereiro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário	Ordenador da despesa
 Responsável pela baixa	 Câmara Municipal

Luciana Mesias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

Nota de Liquidação

Data de Emissão
04/02/2016

Identificação do Credor

Nome: J M MACEDO LIMA ME CPF/CNPJ: 04.146.988/0001-52
Endereço: RUA DIRCEU ARCOVERDE-II,10 Bairro: ITARARE
Cidade: TERESINA UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0204001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 135	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.16 MANUT.E CONS. DE VEICULOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
290,00	0,00	290,00	0,00

Valor da liquidação por extenso

Duzentos e Noventa Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 290,00

Total Bruto:	(+)	290,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	290,00

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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000135	
	Data e Hora de Emissão 04/02/2016 13:09:24	
	Código de Verificação 7cc4c8a3	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: J M MACEDO LIMA ME CPF/CNPJ: 04.146.988/0001-52 Inscrição Municipal : 082643-0 Endereço: RUA DIRCEU ARCOVERDE-II, Nº10 - Q 170, C 10, SALA 01 - BAIRRO ITARARE - CEP:64078-050 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: VOYAGE OEA-0358		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA	Qtd 1 Unitário R\$ 290,00 Total R\$ 290,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 290,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 290,00	Aliquota: 2,00%
		Valor do ISS: R\$ 5,80
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 452000100		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

DIRCEU CAR

J M MACEDO LIMA ME

041469880001/52

AV. JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA NETO Q-170 C-10/1

RECIBO 290,00

Recebemos da, CAMARA MUNICIPAL DE GUARDALUPE, a importância de (DUZENTOS E NOVENTA REAIS), referente a serviços de injeção eletrônica em um Voyage de placa OEA-0358, REF. N/F N. 135

Teresina04 Fevereiro de 2016.

J. M. MACEDO LIMA ME
José Marcondes Macedo Lima
Titular

PAGUE-SE
Em. 04/02/2016
Presidente

PAGO
EM, 04/02/2016
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

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 217001/2016 Data de Emissão 17/02/2016
--	--

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	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	43.116,00	1.158,00	41.958,00

Valor do empenho por extenso
Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais

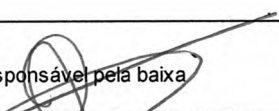
Histórico

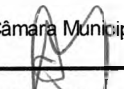
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 17 de Fevereiro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa Câmara Municipal


Luciana Me. das Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira


Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 17/02/2016
--	---

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
0217001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 19	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária. 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS



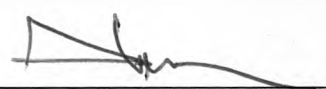
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
1.158,00	0,00	1.158,00	0,00

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

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

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

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

19

Data e Hora de Emissão

17/02/2016 10:10

Código de Verificação

JMPL-MOHZ**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: **23.518.236/0001-16**Endereço: **PRAÇA CESAR CAILLIS, CENTRO**Município: **GUADALUPE**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64840-000**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.158,00	0,00	34,74
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA.			01	1.158,00	1.158,00

CERTIFICO QUE

- Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em, 20/02/2016

Assinatura
Cargo/Função: Contador

CONFERE COM O ORIGINALEm, 20/02/2016VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.158,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.158,00	3,00 %	34,74

VALOR LÍQUIDO = R\$ **1.158,00****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: 02/2016

Codigo Serviço: 16.01

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:58
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 19/02/2016
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 9.6AB.785.FDA.00A.9B2

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





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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000019/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/02/2016 11:23:06

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado Antonio Francisco Rodrigues

CPF/CNPJ do Interessado 286.240.683-04

Tipo do Interessado Servidor

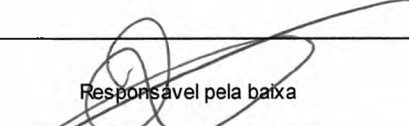

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº19

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho N° 217002/2016	
					Data de Emissão 17/02/2016	
Identificação do Credor						
Nome: ABEL LEBTE DA SILVA REIS		Código: 1473		CPF/CNPJ: 061.968.843-28		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				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					
3.3.90.36.17.0000	MANUT.E CCNSERV.DE VEICULOS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
60.000,00		41.958,00		300,00		41.658,00
Valor do empenho por extenso						
Trezentos Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 17 de Fevereiro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa  Luciana Mesias 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	Nota de Liquidação Data de Emissão 17/02/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: ABEL LEITE DA SILVA REIS	CPF/CNPJ: 061.968.843-28
Endereço:	Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0217002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 9	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.17 MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS

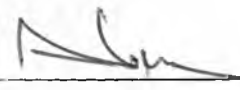
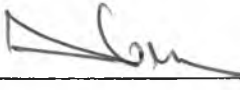

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
300,00	0,00	300,00	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	300,00									
767 (-) INSS	33,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">300,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">33,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">267,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	300,00	Total das Retenções:	(-)	33,00	Total Líquido	(=)	267,00
Total Bruto:	(+)	300,00								
Total das Retenções:	(-)	33,00								
Total Líquido	(=)	267,00								

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		08.554.003/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64240-000 - Guadalupe - PI															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 266.240.683-01																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGES				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI QUADRA G, Nº 01 - COHAB		07-EXERCÍCIO 2016		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2016													
		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 17/02/2016													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>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			JURCS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,24																
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$													
<p style="text-align: center;">PAGO AUTENTICAÇÃO EM, 17 / 02 / 2016 <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRA-PARTE													

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 - CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.890-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPY/ENEM 061.960.843-28				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ABELLEITA DA SILVA REIS				07-EXERCÍCIO 2016													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA DONAS LOPES, 271 - CENTRO, 01 GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REF. FEVEREIRO 2016													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		10- DATA DE VENCIME 17/02/2016													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		13-VALOR R\$		11-VALOR R\$													
		TAXA		14-VALOR R\$													
		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$													
<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;">11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	11,50			AUTENTICAÇÃO P A G O EM 17 / 02 / 2016 <i>Marina Muncionária</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	11,50																

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 9																															
	Data e Hora de Emissão 17/02/2016 09:14																															
	Código de Verificação DYXZ-UXRG																															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CNPJ/CPF: 063.968.843-28 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: ABEL LEITE DA SILVA REIS Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: ABEL LEITE DA SILVA REIS IIS/PASEP: Não Informado Endereço: RUA JONAS LOPES, QD-37, CENTRO, 01, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI</p>																																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 13.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com</p>																																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.05</td> <td>Restauração, acondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, eletrodeposição, corte, retificação, polimento, plastificação e congêneres, de objetos de madeira.</td> <td>3,00%</td> <td>150,00</td> <td>0,00</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qtd</td> <td>Val. Unit.</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL (VIAGEM BRANCO);</td> <td>15</td> <td>10,00</td> <td colspan="2">150,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VOYAGE PREMIUM</td> <td>05</td> <td>30,00</td> <td colspan="2">150,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>20/02/2016</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>[Assinatura]</u> </p> <p align="center">CONFERE COM O ORIGINAL Em: <u>20/02/2016</u> <u>[Assinatura]</u></p>			Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	14.05	Restauração, acondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, eletrodeposição, corte, retificação, polimento, plastificação e congêneres, de objetos de madeira.	3,00%	150,00	0,00	9,00	Discriminação do Serviço		Qtd	Val. Unit.	Sub. Total		REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL (VIAGEM BRANCO);		15	10,00	150,00		VOYAGE PREMIUM		05	30,00	150,00	
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																											
14.05	Restauração, acondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, eletrodeposição, corte, retificação, polimento, plastificação e congêneres, de objetos de madeira.	3,00%	150,00	0,00	9,00																											
Discriminação do Serviço		Qtd	Val. Unit.	Sub. Total																												
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL (VIAGEM BRANCO);		15	10,00	150,00																												
VOYAGE PREMIUM		05	30,00	150,00																												
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Total Deduções (R\$)</th> <th>Total Retenções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">300,00</td> <td align="center">3,00%</td> <td align="center">9,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">VALOR LÍQUIDO = R\$ 300,00</p>			Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	0,00	0,00	300,00	3,00%	9,00																				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)																												
0,00	0,00	300,00	3,00%	9,00																												
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10.093/11 e no Decreto nº 015/2011.</p> <p>Competência da Nota Fiscal: 17/02/2016</p> <p>Código Serviço: 14.05</p>																																

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Abel Leite da Silva Reis
End: Rua Jonas Lopes Qd-37, centro ,01
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 061.968.843-28

VALOR BRUTO.....	R\$	300,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	33,00
ISS	R\$	11,50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	267,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 267,00 (Duzentos e sessenta e sete reais).

Referente ao serviço de lavagem dos seguintes veículos Voiage- placa ODU 0018 e Voiage 0358 de propriedade desta Câmara Municipal.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

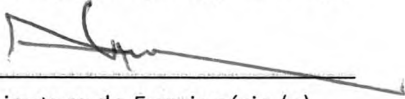
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 22 de fevereiro de 2016.

Assinatura do Recebedor

Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 22/02/2016

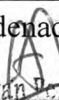

Assinatura do Funcionário (a)
Jose Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10

Controlador

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/02/2016

Ordenador da Despesa

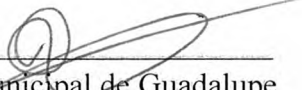

Edivan Pereira de Miranda

CPF 288 108 643-87

Presidente

P A G O

Em 22/02/2016



Câmara Municipal de Guadalupe

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoureira

22/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:45:16
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 22/02/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.012.753
VALOR TOTAL 267,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABEL LEITE DA SILVA REIS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.753-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO B.76B.B11.E62.4A9.ED8



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

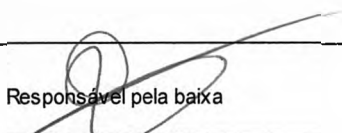

Nº do Processo **001.0000023/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 18/02/2016 12:08:39
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado ABEL LEITE DA SILVA REIS
CPF/CNPJ do Interessado 061.968.843-28
Tipo do Interessado Administração
Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE
SERVIÇO DE Nº09
Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 217003/2016	
					Data de Emissão 17/02/2016	
Identificação do Credor						
Nome: ALEX DOS SANTOS ALVES		Código: 505		CPF/CNPJ: 014.379.793-00		
Endereço: AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,S/N				Bairro: CRUZETA		
Cidade: GAUDALUPE			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		41.658,00		930,00		40.728,00
Valor do empenho por extenso						
Novecentos e Trinta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 17 de Fevereiro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		
Luciana Meias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 17/02/2016
--	---

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0217003/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 10	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS


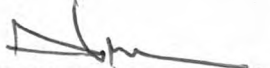
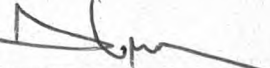
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
930,00	0,00	930,00	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	930,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">930,00</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">930,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	930,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	930,00
Total Bruto:	(+)	930,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	930,00								

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

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cézar Cola, nº 1300 - Centro CEP. 64340-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.379.793-00				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ALEX DOS SANTOS LINS				07-EXERCÍCIO 2016													
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N. OPUETÁ				08-PERÍODO FEVEREIRO													
GUADALUPE-PI				09-PARCELA ÚNICA													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				10-DATA DE V. 17/02													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				12-CÓDIGO 1113.05													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>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					13-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	30,40																
AUTENTICAÇÃO				14-VALOR R\$													
PAGO EM, 17 / 02 / 2016 <i>Assars / Funcionária</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				15-VALOR R\$													
				16-VALOR R\$													
				17-VALOR R\$													
				18-VALOR R\$													
				19-VALOR R\$													
				20-VALOR R\$													
				21-VALOR R\$													
				22-VALOR R\$													
				23-VALOR R\$													
				24-VALOR R\$													
				25-VALOR R\$													
				26-VALOR R\$													
				27-VALOR R\$													
				28-VALOR R\$													
				29-VALOR R\$													
				30-VALOR R\$													
				31-VALOR R\$													
				32-VALOR R\$													
				33-VALOR R\$													
				34-VALOR R\$													
				35-VALOR R\$													
				36-VALOR R\$													
				37-VALOR R\$													
				38-VALOR R\$													
				39-VALOR R\$													
				40-VALOR R\$													
				41-VALOR R\$													
				42-VALOR R\$													
				43-VALOR R\$													
				44-VALOR R\$													
				45-VALOR R\$													
				46-VALOR R\$													
				47-VALOR R\$													
				48-VALOR R\$													
				49-VALOR R\$													
				50-VALOR R\$													
				51-VALOR R\$													
				52-VALOR R\$													
				53-VALOR R\$													
				54-VALOR R\$													
				55-VALOR R\$													
				56-VALOR R\$													
				57-VALOR R\$													
				58-VALOR R\$													
				59-VALOR R\$													
				60-VALOR R\$													
				61-VALOR R\$													
				62-VALOR R\$													
				63-VALOR R\$													
				64-VALOR R\$													
				65-VALOR R\$													
				66-VALOR R\$													
				67-VALOR R\$													
				68-VALOR R\$													
				69-VALOR R\$													
				70-VALOR R\$													
				71-VALOR R\$													
				72-VALOR R\$													
				73-VALOR R\$													
				74-VALOR R\$													
				75-VALOR R\$													
				76-VALOR R\$													
				77-VALOR R\$													
				78-VALOR R\$													
				79-VALOR R\$													
				80-VALOR R\$													
				81-VALOR R\$													
				82-VALOR R\$													
				83-VALOR R\$													
				84-VALOR R\$													
				85-VALOR R\$													
				86-VALOR R\$													
				87-VALOR R\$													
				88-VALOR R\$													
				89-VALOR R\$													
				90-VALOR R\$													
				91-VALOR R\$													
				92-VALOR R\$													
				93-VALOR R\$													
				94-VALOR R\$													
				95-VALOR R\$													
				96-VALOR R\$													
				97-VALOR R\$													
				98-VALOR R\$													
				99-VALOR R\$													
				100-VALOR R\$													
				TOTAL													
				1ª VIA - PROCESSAMENTO													
				2ª VIA - CONTROLE													
				3ª VIA - CONTRIBUINTE													

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO..... R\$ 930,00

RETENÇÕES

IRRF R\$
INSS..... R\$
ISS R\$
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).

Prestação de serviço especializado em gestão Pública, assessoria na execução dos serviços realizados pela comissão permanente de licitação da Câmara Municipal de Guadalupe -Pi

Pago através de transferência conforme o comprovante anexo a este documento.

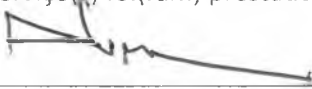
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 22 de fevereiro de 2016.


Assinatura do Recebedor

Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 22/02/2016


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


AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/02/2016


O Controlador da Despesa
Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288 108 643-87
Presidente

PAGO

Em 22/02/2016


Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.527.703-97
Tesoreira

22/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:45:16
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	22/02/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.709
VALOR TOTAL	930,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.C87.EEE.065.4E7.EF4
------------------	-----------------------



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000022/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/02/2016 11:57:07

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado ALEX DOS SANTOS ALVES

CPF/CNPJ do Interessado 014.379.793-00

Tipo do Interessado Servidor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº10

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 217004/2016
	Data de Emissão 17/02/2016

Identificação do Credor

Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO Endereço: Q-03 C-35 Cidade: GUADALUPE	Código: 732 UF: PI	CPF/CNPJ: 014.930.773-09 Bairro: VILA PARNAIBA 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	40.728,00	930,00	39.798,00

Valor do empenho por extenso
Novecentos e Trinta Reais

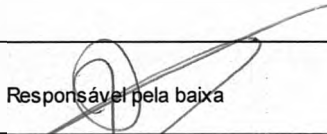
Histórico


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTA CÂMARA.

Guadalupe, 17 de Fevereiro de 2016

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

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


Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-9/
 Tesoureira


Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 17/02/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0217004/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 5	

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
930,00	0,00	930,00	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	930,00									
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td style="text-align: center;">(+)</td> <td style="text-align: right;">930,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td style="text-align: center;">(=)</td> <td style="text-align: right;">930,00</td> </tr> </table>	Total Bruto:	(+)	930,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	930,00
Total Bruto:	(+)	930,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	930,00								

<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> <p style="text-align: center;">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p>	<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> <p style="text-align: center;">Responsável p/ liquidação</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> <p style="text-align: center;">Câmara Municipal</p>
--	---	---

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		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.089/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Praça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-090 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.930.773-09																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EVANUSA ROMÃO GDELHC				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI QUADRA-03, 35 VILA PARAIABA		07-EXERCÍCIO 2016		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2016													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 17/02/2016													
FORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$													
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>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\$	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	30,40																
		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 3													
AUTENTICAÇÃO PAGO EM, 17 / 02 / 2016 <i>Joanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUÍDE													

Imprimir



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

Número da Nota

6

Data e Hora de Emissão

17/02/2016 10:39

Código de Verificação

GTYG-JONO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 014.930.773-09

Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO

Razão Social: EVANUSA ROMÃO COELHO

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

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

ADQUIRENTE 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: camamunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.01	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
Discriminação do Serviço		Qtd	Val. Unit	Sub.	Total
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	

CERTIFICO QUE

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

Em, 20/02/2016

Assinatura

Cargo/Função:

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 20/02/2016

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 957,90

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

VALOR TOTAL DO = R\$ 957,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFE-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 116/13 e no Decreto nº 618/2013.

Competência da Nota Fiscal: 02/2016

Código Serviço: 17.01

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Evansa Romão Coelho
End: Quadra 03 nº 35 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 014.930.773-09

VALOR BRUTO..... R\$ 930,00

RETENÇÕES

IRRF R\$
INSS..... R\$
ISS R\$
OUTRAS..... R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 930,00

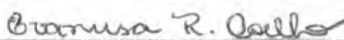
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 930,00 (Novecentos e trinta reais).

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

Pago através de transferência conforme o comprovante anexo a este documento.

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

Guadalupe-PI, 22 de fevereiro de 2016.



Assinatura do Recebedor

Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 22/02/2016




Assinatura do Funcionário (a)

Jose Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10

Controlador
PAGO

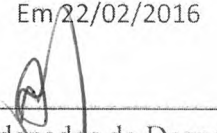
Em 22/02/2016



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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/02/2016



Ordernador da Despesa
Edson Pereira de Miranda
CPF: 238.108.643-87
Presidente

22/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15
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	22/02/2016
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	8.FD2.887.3AD.088.C3C
-----------------	-----------------------



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.000020/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/02/2016 11:38:40

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado EVANUSA ROMÃO COELHO

CPF/CNPJ do Interessado 014.930.773-09

Tipo do Interessado Servidor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº06

Observação REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA.

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 218001/2016	
					Data de Emissão 18/02/2016	
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	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual			
50.000,00	49.000,00	125,00	48.875,00			
Valor do empenho por extenso Cento e Vinte e Cinco Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 18 de Fevereiro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			
Responsável pela baixa			Câmara Municipal			
Luciana Me... as R... CPF: 958.527.703-97 Tesoreira			Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente			

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 19/02/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES Endereço: Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 286.240.683-04 Bairro: UF: PI CEP:
---	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0218001/2016	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

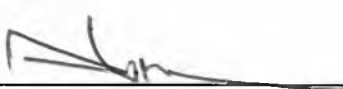

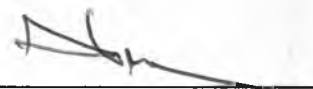
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
125,00	0,00	125,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	125,00
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	125,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	125,00

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

19/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:09:58
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	19/02/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.691
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO FRANCISCO RODRIGU
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.691-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	2.760.186.672.3C1.CEF
------------------	-----------------------



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000027/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/02/2016 18:59:51

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado Antonio Francisco Rodrigues

CPF/CNPJ do Interessado 286.240.683-04

Tipo do Interessado Servidor



Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA CONDUZIR A TESOUREIRA A CIDADE DE TERESINA.

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho N° 218002/2016	
					Data de Emissão 18/02/2016	
Identificação do Credor						
Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		Código: 1001		CPF/CNPJ: 958.927.703-97		
Endereço: QUADRA 05,21				Bairro: VL PARNAIBA		
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	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual			
50.000,00	48.875,00	375,00	48.500,00			
Valor do empenho por extenso <i>Trezentos e Setenta e Cinco Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 18 de Fevereiro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			
 Responsável pela baixa			 Câmara Municipal			

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 22/02/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0218002/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CMIL



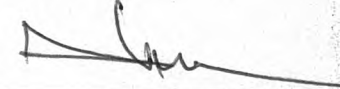
Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.193-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.193-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.193-10

**SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA / 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 efetuar pagamentos mensais desta Casa Legislativa juntamente com a Contabilidade de acordo com as novas exigências do TCE.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 22/02/2016 à 24/02/2016

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 22/02/2016

Autorizado em: 22/02/2016

Valor R\$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais).

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 375,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 22 de fevereiro de 2016.

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE
Em 22/02/2016
Presidente

PAGO
EM: 22/02/2016
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tessoreira

22/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15
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	22/02/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	375,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.0F3.94E.063.248.F23
-----------------	-----------------------

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 218003/2016
	Data de Emissão 18/02/2016

Identificação do Credor

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A	Código: 19	CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
Endereço: AV. FR SERAFIM,1782		Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64.001-020

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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	1.756,98	224,26	1.532,72

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, JUNTO TELEMAR/OI.

Guadalupe, 18 de Fevereiro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Meias 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	Nota de Liquidação Data de Emissão 22/02/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0218003/2016	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

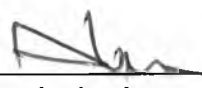


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
224,26	0,00	224,26	0,00

Valor da liquidação por extenso
Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	224,26									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">224,26</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">224,26</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	224,26	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	224,26
Total Bruto:	(+)	224,26								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	224,26								

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: 303.810.1u3-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador



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



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

13700792



721351282009870000000944230181115

CENTRO

Referência
OUTUBRO /2015

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/12/2015

Total a pagar
R\$ 224,26

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 118,98
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31	118,98
	OI VELOX	R\$ 82,29
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	82,29
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 22,99
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	13,34 9,65

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) 9xxx-xxxx.

Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
CONTA 10/2015 LOCAL 3164 DV 7

8464000002-8 24260024030-1 22031640355-3 21264031510-8



FATURA N.: 0800023237963
VENCIMENTO: 30/12/2015
VALOR A PAGAR R\$ 224,26
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

Id.: 0465999 - Seq.: 00792 / 005051 - F0000000 Juridico_Regra_07_a.001

CÓD. 0402568-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

22/02/2016 11:54:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.11
3679X03679 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8464000002-8 24260024030-1
22031640355-3 21264031510-8
Data do pagamento 22/02/2016
Valor Total 224,26

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 6.3AE.C34.C9C.EA7.3FB



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000025/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 18/02/2016 12:52:32
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ do Interessado 33.000.118/0010-60
Tipo do Interessado Fornecedor
Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE
 N°0800023237963
Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 218004/2016
	Data de Emissão 18/02/2016

Identificação do Credor

Nome: CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME	Código: 1474	CPF/CNPJ: 10.942.370/0001-00
Endereço:		Bairro:
Cidade: FLORIANO	UF: PI	CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39.0000	MAT.PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	29.308,00	800,00	28.508,00

Valor do empenho por extenso
Oitocentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 18 de Fevereiro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

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	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/02/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME	CPF/CNPJ: 10.942.370/0001-00
Endereço:	Bairro:
Cidade: FLORIANO	UF: PI
	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0218004/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 1587	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.39 MAT.PARA MANUTENCAO DE VEICULOS


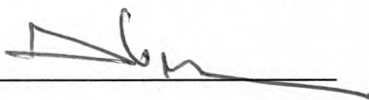

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
800,00	0,00	800,00	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	800,00						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 800,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 800,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 800,00	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 800,00
Total Bruto:	(+) 800,00						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 800,00						


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

RECEBEMOS DE Centro Automotivo F & A Ltda. Me. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.587
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Centro Automotivo F & A Ltda. Me. Av. Dirceu Arcoverde, 1970 - - Viazul, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 08935212173	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2216 0210 9423 7000 0100 5500 1000 0015 8710 0970 0300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.587 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422160002145940 - 18/02/2016 18:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194704416	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.942.370/0001-00
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 18/02/2016
ENDEREÇO ANTONIO GONÇALVE MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/02/2016
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:52

MODALIDADE DE PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00159	PNEU 185/65 14 86T ENERGY XM2 MICHELIN	40111000	0400	5102	UN	2,0000	400,0000	800,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 220110	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CENTRO AUTOMOTIVO & A Ltda. Me
Av. Dirceu Arcoverde, 1970 – Viazul, Floriano,
CEP: 64800000 – Fone/fax: 08935212173

RECIBO

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 800,00** (Oitocentos reais) Referente à peças discriminada na Nota Fiscal de nº 000.001-587.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 22/02/2016

0.942.370/0001-00
CENTRO AUTOMOTIVO
F & A LTDA ME
Av. Dirceu Arco Verde, 1970 Viazul
Cep: 64.800-000
Florianópolis - F1
Insc. Est. em 19.470.476

PAGUE-SE
Em 22/02/2016
Presidente

PAGO
EM: 22/02/2016
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

22/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:15:57
367903679 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2016
NR. DOCUMENTO	660.096.000.031.942
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEN AUTOMOTIVO F & A LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 31.942-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	F.77D.11D.5D6.70F.D6E
-----------------	-----------------------



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000033/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 22/02/2016 10:31:25

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME

CPF/CNPJ do Interessado 10.942.370/0001-00

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 1587.

Observação

Site para Acesso

Senha para Acesso **k8acvgqa**

VIA DO INTERESSADO



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000033/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 22/02/2016 10:31:25

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME

CPF/CNPJ do Interessado 10.942.370/0001-00

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1587.

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 218005/2016
	Data de Emissão 18/02/2016

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	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	48.500,00	500,00	48.000,00

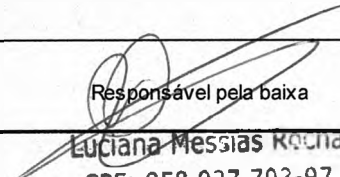
Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

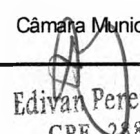
Histórico

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

Guadalupe, 18 de Fevereiro de 2016

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

Responsável pela baixa

Luciana 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	Nota de Liquidação Data de Emissão 22/02/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0218005/2016	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
500,00	0,00	500,00	0,00

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								

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

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

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: 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 ao Escritório de Contabilidade GAUCON.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 22/02/2016 à 22/02/2016

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 22/02//2016

Autorizado em: 22/02//2016

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 500,00

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) 22 de fevereiro de 2016

NOME: Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
em 22/02/2016
Presidente

PAGO
EM: 22/02/2016
Luclana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

22/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15
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 22/02/2016
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 9.43D.C96.47C.590.D37



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000028/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/02/2016 19:06:43

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

CPF/CNPJ do Interessado 288.108.643-87

Tipo do Interessado Servidor

Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

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° 218006/2016
	Data de Emissão 18/02/2016

Identificação do Credor

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS	Código: 1471	CPF/CNPJ: 804.783.793-15
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.22.0000	SERVS.DE LIMP.E CONSERVACAO

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	39.798,00	390,00	39.408,00

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Noventa Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES E DA GRAMA DO JARDIM, DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 18 de Fevereiro de 2016


Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


 Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Mesnias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira


 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/02/2016
---	---

Identificação do Credor

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 804.783.793-15
Endereço:	Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0218006/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 5	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.22 SERVS.DE LIMP.E CONSERVACAO

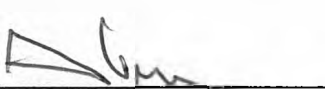


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
390,00	0,00	390,00	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	390,00									
767 (-) INSS	43,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">390,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">43,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">347,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	390,00	Total das Retenções:	(-)	43,00	Total Líquido	(=)	347,00
Total Bruto:	(+)	390,00								
Total das Retenções:	(-)	43,00								
Total Líquido	(=)	347,00								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  <hr/> Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  <hr/> Responsável p/ liquidação	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  <hr/> 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 PIAU		04 - AFIMCO PADRONIZADO		02 - RESERVADO	
DIVISÃO DE ARRECAD. M. MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAD. MUNICIPAL - DAM		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.340-000 Guadalupe-Pi			
03 - NÚMERO DO CPF/CNPJ 00.000.000.000					
04 - NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCA DE SICHAGAS BARBOSA DOS SANTOS		06 - NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM			
05 - ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI		RUA F, S/Nº - CRUZETA		07 - EXERCÍCIO 2016	
11 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		08 - PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2016		09 - PARCELA ÚNICA	
18 - INFORMAÇÕES PRESTADAS EM INSTRUÇÕES		10 - DATA DE VENCIMENTO 02/2016		11 - CÓDIGO 1113.05	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		12 - VALOR R\$		13 - VALOR R\$	
19 - CÓDIGO 1113.05	20 - VALOR 13,20	21 - CÓDIGO	22 - VALOR	TAXA	14 - VALOR R\$
AUTENTICADO P A G O EM, 28 / 02 / 2016 <i>Luizanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		15 - VALOR R\$		16 - VALOR R\$	
		CORREÇÃO MONETÁRIA		17 - VALOR R\$	
		TOTAL		18 - VALOR R\$	
		1º VIA - PROPOSTA EMITIDA		2º VIA - CONTROLE	
		3º VIA - CONTRIBUINTE			

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
End: Rua "F", S/Nº - Cruzeta
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 804.783.793-15

VALOR BRUTO.....	R\$	390,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	42,90
ISS	R\$	14,20
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	347,00

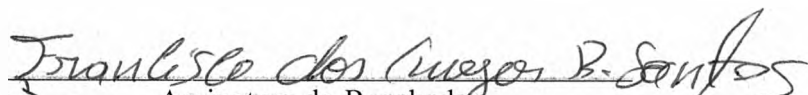
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 347,00 (Trezentos e quarenta e sete reais)

Referente ao serviço de poda de árvores, da grama do Jardim e limpeza da área externa.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

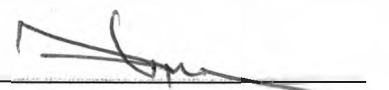
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 22 de fevereiro de 2016.


Assinatura do Recebedor

Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 22/02/2016

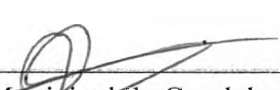

Assinatura do Funcionário (a)

Jose Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10

Controlador

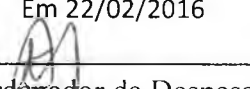
P A G O

Em 22/02/2016


Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Mesias R. da
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/02/2016


Ordernador da Despesa
Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87
Presidente

22/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:45:16
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.007
VALOR TOTAL	347,00

-***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS B SANTOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.007-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B7F.651.2E7.AEF.432

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000024/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/02/2016 12:16:40

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS

CPF/CNPJ do Interessado 804.783.793-15

Tipo do Interessado Administração

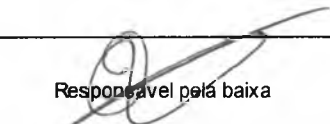

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº05

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 219001/2016	
					Data de Emissão 19/02/2016	
Identificação do Credor						
Nome: CLINICA DO CELULAR		Código: 1440		CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				CEP: - -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.39.05.0000	SERVS. TECNICOS PROFISSIONAIS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
45.000,00		18.825,71		380,00		18.445,71
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, 19 de Fevereiro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
 Luciana Messias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tes. reia				 Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 19/02/2016
--	---

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
0219001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 216	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.05 SERV.S.TECNICOS PROFISSIONAIS




Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

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

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

216

Data e Hora de Emissão

19/02/2016 10:41

Código de Verificação

DZJM-QOOQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **15.156.317/0001-99**Inscrição Estadual: **194993221**Nome: **CLINICA DO CELULAR**Inscrição Municipal: **20754**Razão Social: **FABIULLA ALVES SA-ME**PIS/PASEP: **Não Informado**Endereço: **PRAÇA CESAR CALS, 137, CENTRO**Município: **GUADALUPE**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Inscrição Municipal: **Não Informado**Endereço: **PRAÇA CESAR CALS, CENTRO**Município: **GUADALUPE**CEP: **64840-000**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

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

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

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

VALOR LIQUIDO = R\$ **380,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**

Competência da Nota Fiscal :02/2016

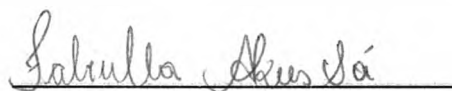
Codigo Serviço : 01.07

CLINICA DO CELULAR
Praça Cesar Cal's 137, Centro
Guadalupe, Pi – CEP: 64840000

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) Referente serviço de internet mês de fevereiro de 2016

Guadalupe 22/02/2016


Fabiulla Alves SA-ME

PAGUE-SE
Em 22/02/2016

Presidente

PAGO
EM: 22/02/2016


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Teresina

22/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:15:57
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	22/02/2016
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	B.265.187.727.CCC.26F
-----------------	-----------------------



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000029/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 19/02/2016 12:44:00

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado CLINICA DO CELULAR

CPF/CNPJ do Interessado 15.156.317/0001-99

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº216

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	001.0000029/2016
Orgão Responsável	TESOURARIA
<hr/>	
Data/Hora de Entrada	19/02/2016 12:44:00
Instaurado por	LUIZ FERNANDO
Interessado	CLINICA DO CELULAR
CPF/CNPJ do Interessado	15.156.317/0001-99
Tipo do Interessado	Fornecedor
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº216
<hr/>	
Observação	
<hr/>	
Site para Acesso	
Senha para Acesso	7np0b15k

VIA DO INTERESSADO

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 219002/2016	
					Data de Emissão 19/02/2016	
Identificação do Credor						
Nome: R. PITOMBEIRA LTDA ME		Código: 1352		CPF/CNPJ: 09.074.175/0001-18		
Endereço: AVENIDA BUCAR NETO,581				Bairro: CENTRO		
Cidade: FLORIANO		UF: PI		CEP: 64.800-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.39.0000	MAT.PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
90.000,00		28.508,00		1.735,00		26.773,00
Valor do empenho por extenso						
Um Mil e Setecentos e Trinta e Cinco Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 19 de Fevereiro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Luciana Mesias R
CPF: 958.927.705-97
Treceira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 19/02/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: R. PITOMBEIRA LTDA ME Endereço: AVENIDA BUCAR NETO,581 Cidade: FLORIANO	CPF/CNPJ: 09.074.175/0001-18 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64800000
---	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0219002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 1392	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.39 MAT.PARA MANUTENCAO DE VECULOS

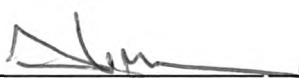
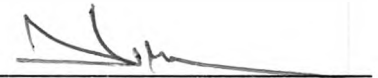
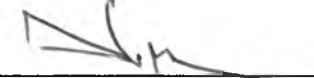
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
1.735,00	0,00	1.735,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Um Mil e Setecentos e Trinta e Cinco Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.735,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.735,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">1.735,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.735,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	1.735,00
Total Bruto:	(+)	1.735,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	1.735,00								

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
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

RECEBEMOS DE R PITOMBEIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.392
SÉRIE: 1

R PITOMBEIRA LTDA
AV. BUCAR NETO, 673
RENATO
Peças e Acessórios em Geral
CENTRO Floriano PI
TEL/FAX: 8935214121
CEP: 64800000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.392
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2216 0209 0741 7500 0118 5500 1000 0013 9210 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194633144
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA
CNPJ 09.074.175/0001-18
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422160002172260 - 2016-02-19T09:26:04-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOVEMBRAÇÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ 18.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 19/02/2016
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUZINHO, GUADALUPE	CEP 64.840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/02/2016
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA 09:26:04

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.735,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 225,47	VALOR TOTAL DA NOTA 1.735,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
03947	JOGO DE CABOS DE VELAS DE IGNICAO VOYAG	85443000	0103	5102	UN	1	190,00000	190,00					190,00
04703	JOGO DE VELA DO GOL POWER	85111000	0103	5102	UN	1	90,00000	90,00					90,00
02021	BOBINA DE IGNICAO VOYAG	85113050	0103	5102	UN	1	390,00000	390,00					390,00
02251	KIT DE EMBREAGEM VOYAG	87089990	0103	5102	UN	1	585,00000	585,00					585,00
02866	CILINDRO DE EMBREAGEM DO VOYAG	87089300	0103	5102	UN	2	210,00000	420,00					420,00
01320	SENSOR TEMPERATURA	85334091	0103	5102	UN	1	60,00000	60,00					60,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, ÚLTIMAMENTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO É DEVIDO O CREDITO FISCAL DE ICMS Trib aprox 88: 030,52 Federal 194,85 Estadual Fonte: IBPT 03/10/08	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

R PITOMBEIRA LTDA
AV. BUCAR NETO, 673
FLORIANO-PI
CEP:64800000

RECIBO

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 1.735,00** (Um mil setecentos e trinta e cinco reais) Referente à peças discriminada na Nota Fiscal de nº 000.001-392

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 22/02/2016



Representante Legal

PAGUE-SE
Em. 22/02/2016
Presidente

PAGO
EM: 22/02/2016

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.763-97
Tesoureira

09.074.175/0001-18
R & PITOMBEIRA LTDA
Av. Bucar Neto, 673 Centro
CEP: 64800-000
FLORIANO-PI

22/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:15:57
367903679 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2016
NR. DOCUMENTO	660.096.000.027.993
VALOR TOTAL	1.735,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R & PITOMBEIRA LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 27.993-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	0.73E.D0D.93C.31A.438
-----------------	-----------------------



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000032/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 22/02/2016 10:26:00

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado RENATO AUTOPEÇAS

CPF/CNPJ do Interessado 09.074.175/0001-18

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N°1392.

Observação SEGUE EM ANEXO A NOTA FISCAL.

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000032/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 22/02/2016 10:26:00
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado RENATO AUTOPEÇAS
CPF/CNPJ do Interessado 09.074.175/0001-18
Tipo do Interessado Fornecedor
Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1392.
Observação SEGUE EM ANEXO A NOTA FISCAL.

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 219003/2016
	Data de Emissão 19/02/2016

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	18.445,71	1.500,00	16.945,71

Valor do empenho por extenso
Um Mil e Quinhentos Reais

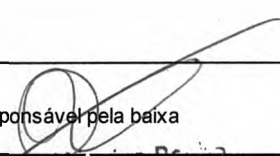
Histórico

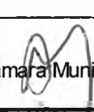
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO VIA RÁDIO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 19 de Fevereiro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
Câmara Municipal


 Luciana Mesias R.
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira


 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 19/02/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0219003/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 9	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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


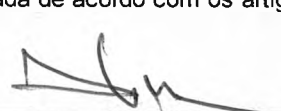
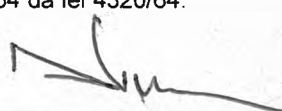
Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

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

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 9				
	Data e Hora de Emissão 19/02/2016 11:03				
	Código de Verificação GQMA-EXIX				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: GRUPO CIDADE LUZ		Inscrição Municipal: 20883			
Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO		UF: PI			
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Guadalupe		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.083/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 7, Centro		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: Não Informado					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	1.500,00	0,00	30,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Referente aos serviços de transmissão e gravação das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de fevereiro de 2016.		01	1.500,00	1.500,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.500,00	2,00 %	30,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.500,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :02/2016					
Codigo Serviço : 17.06					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.11
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 22/02/2016

=====

DOCUMENTO: 022202
AUTENTICACAO SISBB: 1.26A.314.D43.904.A54



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000030/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 19/02/2016 13:10:23

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado GRUPO CIDADE LUZ

CPF/CNPJ do Interessado 19.336.548/0001-35

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCA DE SERVIÇO DE N°09

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000030/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 19/02/2016 13:10:23

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado GRUPO CIDADE LUZ

CPF/CNPJ do Interessado 19.336.548/0001-35

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCA DE
SERVIÇO DE Nº09

Observação

Site para Acesso

Senha para Acesso **pxd0024m**

VIA DO INTERESSADO