



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 Março/2016

Resolução TCE Nº 39/2015, art. 45

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI
CEP: 64.840-000
CNPJ 23.518.236/0001-10

OFICIO N°. 17/2016. Guadalupe (PI), 06 de maio de 2016.

12.1
Ilmº Sr.
Wallem Rodrigues Mousinho
Prefeito Municipal de Guadalupe
GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete MARÇO/2016.

Senhor Prefeito,

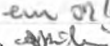
13.2
Cumpre-nos encaminhar, para fins de apreciação e consolidação das informações da prestação de contas geral do município, a Prestação de Contas da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, referente ao mês de MARÇO de 2016, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

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

Recibi em 07/06/2016

Iranildes Costa Reis M. Ribeiro
Secretária Municipal de Finanças
Portaria 001/2013

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Bt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		+ Tarifa de Extrato Postado	830.620.700.147.840	5,20 D	
		Tarifa referente a 01/03/2016			
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,20 C	0,00 C
15/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.011.686	125,00 D	
		15/03 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	90.000,00 C	
		18/03 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
18/03/2016		+ Transferência on line	661.878.003.405.760	5.353,80 D	
		18/03 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.178.000.022.432	1.093,17 D	
		18/03 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	5.755,85 D	
		18/03 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.610,65 D	
		18/03 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.411,54 D	
		18/03 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
		18/03 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	4.293,76 D	
		18/03 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.353,80 D	
		18/03 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	2.004,06 D	
		18/03 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.412,51 D	
		18/03 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	2.208,82 D	
		18/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	917,17 D	
		18/03 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.011.686	1.093,17 D	
		18/03 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D	
		18/03 3679 12864-3 SANSO SILVA S			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.012.906	880,00 D	
		18/03 3679 12906-2 JOAO V M ALENC			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.458,07 D	
		18/03 3679 15005-3 JOSE L M MOTA			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.405,93 D	
		18/03 3679 398420-6 ALDERICO PORTO			
18/03/2016		+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D	
		18/03 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP			
18/03/2016		+ Emissão de DOC	31.802	176,00 D	
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
18/03/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.803	5.458,07 D	
		237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
18/03/2016		+ Impostos	31.804	23.147,03 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.781.200.044.075	8,45 D	
		Tarifa referente a 18/03/2016			
18/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.781.200.044.076	8,45 D	

Tarifa referente a 18/03/2016				
18/03/2016	Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D	
18/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.449,80 D	0,00 C
21/03/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.167	930,00 D	
	21/03 3679 7167-6 EVANUSA ROMAO			
21/03/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.709	930,00 D	
	21/03 3679 7709-7 ALEX DOS SANTO			
21/03/2016	+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.759,79 D	
	21/03 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL			
21/03/2016	+ Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
	21/03 3679 10207-5 CELSO BISPO DA			
21/03/2016	+ Transferência on line	663.679.000.011.686	125,00 D	
	21/03 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
21/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.775,41 C	0,00 C
23/03/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
	23/03 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
23/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
28/03/2016	+ Transferência on line	663.679.000.008.012	293,70 D	
	28/03 3679 8012-8 F RAMOS SILVA			
28/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	293,70 C	0,00 C
31/03/2016	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE N° 39/2015

Resolução TCE N° 39/2015

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

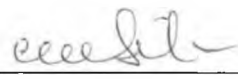
Referência: MARÇO/2016

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: RS			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: Mar/2016 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	561.681,56D	104.354,63	102.898,62	563.137,57D
11 ATIVO CIRCULANTE	180.433,26D	104.354,63	102.898,62	181.889,27D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.105,41D	101.907,83	102.898,62	114,62D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.105,41D	101.907,83	102.898,62	114,62D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.105,41D	101.907,83	102.898,62	114,62D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	0,88D	96.449,31	96.449,31	0,88D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	0,88D	96.449,31	96.449,31	0,88D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	0,88D	96.449,31	96.449,31	0,88D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.104,53D	5.458,52	6.449,31	113,74D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.104,53D	5.458,52	6.449,31	113,74D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	1.104,53D	5.458,52	6.449,31	113,74D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	1.104,53D	5.458,52	6.449,31	113,74D
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	3.227,00D	2.446,80	0,00	5.673,80D
1156 ALMOXARIFADO	3.227,00D	2.446,80	0,00	5.673,80D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.227,00D	2.446,80	0,00	5.673,80D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	3.227,00D	1.029,80	0,00	4.256,80D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.417,00	0,00	1.417,00D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
123 IMOBILIZADO	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
1231 BENS MOVEIS	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D
12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D
1231101 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
1231102 BENS DE INFORMÁTICA	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
1231103 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1231105 VEÍCULOS	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
123110501 VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
1232 BENS IMÓVEIS	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D

**** Balancete Analítico. Referência: Mar/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	576.869,00C	107.172,20	134.211,51	603.908,31C
21	PASSIVO CIRCULANTE	53.282,75C	107.172,20	134.211,51	80.322,06C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.898,52C	74.742,96	76.192,22	4.347,78C
2111	PESSOAL A PAGAR	2.375,84C	74.742,96	75.930,88	3.563,76C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.375,84C	74.742,96	75.930,88	3.563,76C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.375,84C	74.742,96	75.930,88	3.563,76C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	74.742,96	74.742,96	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.781,88C	0,00	890,94	2.672,82C
21111010201	PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	1.781,88C	0,00	890,94	2.672,82C
211110103	FÉRIAS	593,96C	0,00	296,98	890,94C
21111010301	PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	593,96C	0,00	296,98	890,94C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	522,68C	0,00	261,34	784,02C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	522,68C	0,00	261,34	784,02C
2114301	INSS A PAGAR	522,68C	0,00	261,34	784,02C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	522,68C	0,00	261,34	784,02C
21143010101	INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	522,68C	0,00	261,34	784,02C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.618,43C	24.349,48	41.232,36	35.501,31C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	18.618,43C	24.349,48	41.232,36	35.501,31C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	18.618,43C	24.349,48	41.232,36	35.501,31C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	18.618,43C	24.349,48	41.232,36	35.501,31C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.618,43C	24.349,48	41.232,36	35.501,31C
21311010102	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (F)	18.618,43C	24.349,48	41.232,36	35.501,31C
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.765,80C	8.079,76	16.786,93	40.472,97C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	31.765,80C	8.079,76	16.786,93	40.472,97C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.765,80C	8.079,76	16.786,93	40.472,97C
2188101	CONSIGNACOES	25.785,80C	8.079,76	16.786,93	34.492,97C
218810102	INSS	10.834,74C	6.143,76	6.455,94	11.146,92C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.292,68C	0,00	6.853,50	21.146,18C
218810107	ICMS	484,78C	0,00	0,00	484,78C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	173,60C	1.936,00	1.936,00	173,60C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	272,90	272,90C
21881011303	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	272,90	272,90C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
218810115	0,00	0,00	1.268,59	1.268,59C
21881011501	0,00	0,00	1.268,59	1.268,59C
2188199	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
237	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
23711	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371102	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
3	225.233,66D	115.592,02	0,00	340.825,68D
31	187.975,27D	92.963,89	0,00	280.939,16D
311	153.355,64D	75.930,88	0,00	229.286,52D
3112	153.355,64D	75.930,88	0,00	229.286,52D
31121	153.355,64D	75.930,88	0,00	229.286,52D
3112101	153.355,64D	75.930,88	0,00	229.286,52D
311210101	18.925,60D	9.462,80	0,00	28.388,40D
311210114	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
311210122	4.067,88D	2.108,94	0,00	6.176,82D
311210124	1.415,90D	296,98	0,00	1.712,88D
311210131	125.667,38D	62.833,69	0,00	188.501,07D
311210199	2.578,88D	878,47	0,00	3.457,35D
312	34.619,63D	17.033,01	0,00	51.652,64D
3121	34.096,95D	16.771,67	0,00	50.868,62D
31212	34.096,95D	16.771,67	0,00	50.868,62D
3121201	34.096,95D	16.771,67	0,00	50.868,62D
3122	522,68D	261,34	0,00	784,02D
31221	522,68D	261,34	0,00	784,02D
3122199	522,68D	261,34	0,00	784,02D
33	35.785,52D	22.628,13	0,00	58.413,65D
331	5.368,85D	6.569,00	0,00	11.937,85D
3311	5.368,85D	6.569,00	0,00	11.937,85D
33111	5.368,85D	6.569,00	0,00	11.937,85D
3311101	5.368,85D	6.569,00	0,00	11.937,85D
332	30.416,67D	16.059,13	0,00	46.475,80D
3321	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
33211	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
3321101	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.233,50D	10.610,25	0,00	30.843,75D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.233,50D	10.610,25	0,00	30.843,75D
3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.911,50D	7.592,25	0,00	19.503,75D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.322,00D	3.018,00	0,00	11.340,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.183,17D	4.948,88	0,00	13.132,05D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.183,17D	4.948,88	0,00	13.132,05D
3323105	PUBLICIDADE	2.300,00D	880,00	0,00	3.180,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	980,00D	1.052,00	0,00	2.032,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.075,16D	1.114,78	0,00	2.189,94D
3323129	SEGUROS EM GERAL	1.426,46D	0,00	0,00	1.426,46D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	141,55D	22,10	0,00	163,65D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	760,00D	380,00	0,00	1.140,00D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.472,87D	0,00	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 FINANCI	5,59D	0,00	0,00	5,59D
34211	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	5,59D	0,00	0,00	5,59D
3421101	JUROS DE MORA	5,59D	0,00	0,00	5,59D
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	1.467,28D	0,00	0,00	1.467,28D
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	1.467,28D	0,00	0,00	1.467,28D
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	1.467,28D	0,00	0,00	1.467,28D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	210.046,22C	0,00	90.008,72	300.054,94C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	8,72	8,72C
412	TAXAS	0,00	0,00	8,72	8,72C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	8,72	8,72C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI	0,00	0,00	8,72	8,72C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	8,72	8,72C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	8,72	8,72C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46,22C	0,00	0,00	46,22C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	46,22C	0,00	0,00	46,22C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46,22C	0,00	0,00	46,22C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	46,22C	0,00	0,00	46,22C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	210.000,00C	0,00	90.000,00	300.000,00C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.000,00C	0,00	90.000,00	300.000,00C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	210.000,00C	0,00	90.000,00	300.000,00C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	210.000,00C	0,00	90.000,00	300.000,00C
4511202	REPASSE RECEBIDO	210.000,00C	0,00	90.000,00	300.000,00C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
45112020001	210.000,00C	0,00	90.000,00	300.000,00C
5	2.964.641,18D	8.595,62	0,00	2.973.236,80D
52	2.947.587,57D	8.595,62	0,00	2.956.183,19D
522	2.947.587,57D	8.595,62	0,00	2.956.183,19D
5221	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52211	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
5221101	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52212	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
5221201	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
5221303	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
5221309	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
52219	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
5221904	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
5229	1.317.587,57D	8.595,62	0,00	1.326.183,19D
52292	1.317.587,57D	8.595,62	0,00	1.326.183,19D
5229201	1.317.587,57D	8.595,62	0,00	1.326.183,19D
522920101	1.320.426,27D	8.595,62	0,00	1.329.021,89D
522920103	2.838,70C	0,00	0,00	2.838,70C
53	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
532	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
5321	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
6	2.964.641,18C	441.114,32	449.709,94	2.973.236,80C
62	2.947.587,57C	441.114,32	449.709,94	2.956.183,19C
621	0,00	8,72	8,72	0,00
6211	46,22D	8,72	0,00	54,94D
6212	46,22C	0,00	8,72	54,94C
622	2.947.587,57C	441.105,60	449.701,22	2.956.183,19C
6221	1.630.000,00C	224.850,61	224.850,61	1.630.000,00C
62211	312.412,43C	8.595,62	0,00	303.816,81C
62213	1.317.587,57C	216.254,99	224.850,61	1.326.183,19C
6221301	1.092.025,43C	116.589,56	8.595,62	984.031,49C
6221303	18.618,43C	99.665,43	116.589,56	35.542,56C
6221304	206.943,71C	0,00	99.665,43	306.609,14C
6229	1.317.587,57C	216.254,99	224.850,61	1.326.183,19C
62292	1.317.587,57C	216.254,99	224.850,61	1.326.183,19C
6229201	1.317.587,57C	216.254,99	224.850,61	1.326.183,19C
622920101	1.094.864,13C	116.589,56	8.595,62	986.870,19C

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.618,43C	99.665,43	116.589,56	35.542,56C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	206.943,71C	0,00	99.665,43	306.609,14C
622920105	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.838,70D	0,00	0,00	2.838,70D
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.053,61C	0,00	0,00	17.053,61C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.053,61C	0,00	0,00	17.053,61C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	17.053,61C	0,00	0,00	17.053,61C
7	CONTROLES DEVEDORES	210.131,81D	90.008,72	0,00	300.140,53D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	210.131,81D	90.008,72	0,00	300.140,53D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	210.131,81D	90.008,72	0,00	300.140,53D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.131,81D	90.008,72	0,00	300.140,53D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	210.131,81D	90.008,72	0,00	300.140,53D
8	CONTROLES CREDORES	210.131,81C	216.184,69	306.193,41	300.140,53C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	210.131,81C	216.184,69	306.193,41	300.140,53C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	210.131,81C	216.184,69	306.193,41	300.140,53C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.131,81C	216.184,69	306.193,41	300.140,53C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.141.304,25D	8.595,62	90.008,72	1.059.891,15D
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.092.025,43C	116.589,56	8.595,62	984.031,49C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	50.384,23C	90.999,51	116.589,56	75.974,28C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.618,43C	82.919,75	99.802,63	35.501,31C
8211302	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.765,80C	8.079,76	16.786,93	40.472,97C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	209.026,40C	0,00	90.999,51	300.025,91C
Total			1.083.022,20	1.083.022,20	

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

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

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<u>Receitas Orcamentárias</u>			<u>Despesa Orcamentária</u>		
Receitas Correntes			Legislativa	116.589,56	342.151,70
Receita Patrimonial	8,72	54,94	Sub-total	116.589,56	342.151,70
Sub-Total	8,72	54,94			
<u>Receita Extra Orcamentária</u>			<u>Despesa extra-orçamentária</u>		
Créditos a receber por reembolso	0,00	0,00	Créditos a receber por reembolso	0,00	0,00
Depósitos e Consig. Diversas	16.786,93	50.539,78	Depósitos e Consig. Diversas	8.079,76	26.861,69
Transferências Recebidas	90.000,00	300.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Sub-total	106.786,93	350.539,78	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	17.053,61
			Sub-total	8.079,76	43.915,30
<u>Despesa do Exercício a Pagar</u>			<u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u>		
Pessoal a Pagar	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Fornecedores do Exercício	35.501,31	71.213,42	Fornecedores do Exercício	18.618,43	35.712,11
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
Sub-total	35.501,31	71.213,42	Sub-total	18.618,43	35.712,11
<u>Saldo Exercício Anterior</u>			<u>Saldo Mês/Exercício Seguinte</u>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,88	0,88	Bancos Conta Movimento	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	1.104,53	84,71	Aplicações Financeiras	113,74	113,74
Sub-total	1.105,41	85,59	Sub-total	114,62	114,62

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
Total Geral	143.402,37	421.893,73		143.402,37	421.893,73



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

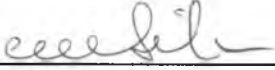


EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
GESTOR(A). CPF: 28810864387

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

**** Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Mar2016 ****

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	19,40	8,72	54,94	-54,94
13	Receita Patrimonial	0,00	19,40	8,72	54,94	-54,94
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	19,40	8,72	54,94	-54,94
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	19,40	8,72	54,94	-54,94
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	19,40	8,72	54,94	-54,94
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	19,40	8,72	54,94	-54,94
Totais		0,00	19,40	8,72	54,94	-54,94


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


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

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,00
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1.110,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	18.890,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total 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
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total 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	74.742,96	74.742,96	54.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	930.000,00	0,00	225.722,76	225.722,76	704.277,24
MANUTENÇÃO DE 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	16.771,67	17.003,27	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	50.868,62	34.096,95	129.131,38
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					16.771,67
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão...:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	1.125,00	0,00	500,00	500,00	46.875,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	3.125,00	0,00	2.500,00	2.500,00	625,00
PREVIDAS - 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	2.446,80	0,00	9.015,80	0,00	24.326,20
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	65.673,80	0,00	17.611,65	8.595,85	48.062,15
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					9.015,80
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	0,00	0,00	7.592,25	3.179,10	3,00
2001.3.3.90.35.00.0000	1.110,00	91.107,00	0,00	19.503,75	15.090,60	71.603,25
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					4.413,15
Manutenção da Câmara Municip	91.110,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	60.000,00	2.555,00	0,00	3.713,00	3.338,00	36.853,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	23.147,00	0,00	12.725,00	12.350,00	10.422,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					375,00
Manutenção da Câmara Municip	60.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	45.000,00	2.237,00	0,00	4.253,88	902,10	13.568,71
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	34.269,99	2.838,70	11.752,64	6.785,70	19.678,65
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					4.966,94
Manutenção da Câmara Municip	45.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	3.000,00	231,82	0,00	0,00	0,00	1.300,90
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	1.699,10	0,00	1.467,28	1.467,28	231,82
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	8.595,62	0,00	116.589,56	99.665,43	223.926,81
	1.110,00	1.329.021,89	2.838,70	342.151,70	306.609,14	984.031,49
	0,00					35.542,56
	1.550.110,00					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	1.000,00					
PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	1.000,00					
Total Unidade:0101	1.630.000,00	8.595,62	0,00	116.589,56	99.665,43	303.816,81
	1.110,00	1.329.021,89	2.838,70	342.151,70	306.609,14	984.031,49
	1.110,00					35.542,56
	1.630.000,00					
Total Órgão.:0100	1.630.000,00	8.595,62	0,00	116.589,56	99.665,43	303.816,81
	1.110,00	1.329.021,89	2.838,70	342.151,70	306.609,14	984.031,49
	1.110,00					35.542,56
	1.630.000,00					

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
Total geral...	1.630.000,00	8.595,62	0,00	116.589,56	99.665,43	303.816,81
	1.110,00	1.329.021,89	2.838,70	342.151,70	306.609,14	984.031,49
	1.110,00					35.542,56
	1.630.000,00					

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

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

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



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

Resolução TCE nº. 39/2015

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA


Período de Referência: MARÇO/2016

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

SEM OCORRÊNCIA


GESTOR
Edson Pereira de Miranda
CPF: 248.108.643-87
Presidente

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/03/2016 a 31/03/2016

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valqr Pago	A Pagar	Credor
0302001	02/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	587,00	0,00	587,00	REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0314001	14/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA
0316001	16/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	930,00	930,00	0,00	EVANUSA ROMÃO COELHO
0316002	16/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	930,00	930,00	0,00	ALEX DOS SANTOS ALVES
0317001	17/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.92.00.0000	231,82	0,00	231,82	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0318001	18/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0318002	18/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	0,00	380,00	CLINICA DO CELULAR
0321001	21/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.16.0000	320,00	320,00	0,00	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
0321002	21/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA
0321003	21/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.15.0000	357,00	0,00	357,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
0321004	21/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	358,00	0,00	358,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
0322001	22/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.44.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
0323001	23/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	0,00	375,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0329001	29/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	375,00	0,00	375,00	RAMIDIO LEITE DA SILVA REIS
0329002	29/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	0,00	250,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0330001	30/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	671,80	0,00	671,80	SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA-ME
0330002	30/03/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	830,00	0,00	830,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME
Totais da Unidade						8.595,62	2.680,00	5.915,62	
Totais do Orgão						8.595,62	2.680,00	5.915,62	

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 20/05/2016

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016

Total Geral

8.595,62

2.680,00

5.915,62


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


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

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016 ***

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
0104008	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			70.000,00
	5	1	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	12864	
	5	1	18/03/2016		INSS	151,30		
	5	2	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	3499	
	6	1	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.412,51	7971	
	6	1	18/03/2016		INSS	341,02		
	6	1	18/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	123,30		
	6	2	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.093,17	11686	
	6	3	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.093,17	22432	
0104009	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			100.000,00
	3	1	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.004,06	5640	
	3	1	18/03/2016		INSS	499,25		
	3	1	18/03/2016		PENSAO ALIMENTICIA	176,00		
	3	1	18/03/2016		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	149,60		
	3	2	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	917,17	7978	
	3	3	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.208,82	7975	
0104010	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			760.000,00
	3	1	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.293,76	4789	
	3	1	18/03/2016		INSS	4.919,74		
	3	1	18/03/2016		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.783,89		
	3	1	18/03/2016		PENSAO ALIMENTICIA	1.760,00		
	3	1	18/03/2016		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	3	2	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.405,93	398420	
	3	3	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.353,80	5233	
	3	4	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.755,85	3037	
	3	5	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.458,07	15005	
	3	6	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.458,07	031803	
	3	7	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.610,65	3416	
	3	8	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.411,54	3418	

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016 ***

	3	9	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.353,80	405760	
0104011	04/01/2016	3.3.90.39.68.0000	2001 0		07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			10.560,00
	3	1	18/03/2016		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
	3	1	02/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5,20	DEB.AUT	
	3	2	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	16,90	DEB.AUT	
0104013	04/01/2016	3.1.90.13.00.0000	2001 0		00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			180.000,00
	2	1	18/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	17.003,27	031804	
0201001	01/02/2016	3.3.90.35.00.0000	2001 0		02682587321 - EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA			34.970,10
	2	1	21/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.759,79	9598	
	2	1	21/03/2016		INSS	349,70		
	2	1	21/03/2016		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69,61		
0201003	01/02/2016	3.3.90.36.06.0000	2001 0		34993398387 - CELSO BISPO DA SILVA			12.738,00
	2	1	21/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	10207	
	2	1	21/03/2016		INSS	127,38		
0314001	14/03/2016	3.3.90.14.00.0000	2001 0		03502540527 - LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA			125,00
	1	1	15/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	11686	
0316001	16/03/2016	3.3.90.36.06.0000	2001 0		01493077309 - EVANUSA ROMÃO COELHO			930,00
	1	1	21/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	930,00	7167	
0316002	16/03/2016	3.3.90.36.06.0000	2001 0		01437979300 - ALEX DOS SANTOS ALVES			930,00
	1	1	21/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	930,00	7709	
0318001	18/03/2016	3.3.90.14.00.0000	2001 0		95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1	23/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
0321001	21/03/2016	3.3.90.36.16.0000	2001 0		53632362300 - FRANCENILTON RAMOS DA SILVA			320,00
	1	1	28/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	293,70	8012	
	1	1	28/03/2016		INSS	26,30		
0321002	21/03/2016	3.3.90.14.00.0000	2001 0		03502540527 - LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA			125,00
	1	1	21/03/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	11686	
Totais da Unidade						99.665,43		1.172.348,10
Totais do Órgão						99.665,43		1.172.348,10

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 3

Impresso em 20/05/2016

Relação de Pagamentos realizados


*** Período de Referência: 01/03/2016 a 31/03/2016 ***

Total Geral

99.665,43

1.172.348,10


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente


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



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

Resolução TCE Nº 09/2014

ANEXO X
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Período de Referência: MARÇO/2016

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

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

Contabilista
CRC Nº
Conceição de 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: MARÇO/2016

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



Gestor
Van Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87



Responsável p/ Administração Financeira
Luciana Mesquita Rocha
CPF: 958.927.703-97
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 **MARÇO/2016**.
BASE LEGAL: Resolução TCE N° 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 N° 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 **MARÇO** 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 **MARÇO** de 2016, constatou-se que as mesmas foram efetuadas em conformidade com o que preceitua a legislação vigente e dentro das normas de controle interno e externo que norteiam a matéria em epígrafe.

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

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

Guadalupe (PI), em de MAIO de 2016.

José Avelino de Sousa
CONTROLADOR GERAL

CPF: 303.810.103-10

Controlador



Emissão de comprovantes

30/04/2016 12:04:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.38
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 - SAMABAIA
CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 176,00
DEBITO EM: 18/03/2016

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: 7.B30.F12.A7E.57D.DA5

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

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58
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 18/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.012.906
VALOR TOTAL 880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO V M ALENCAR MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.906-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 8.DA9.DEB.500.5E1.98B

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



30/04/2016 12:07:08

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58
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 18/03/2016
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 9.9A3.45C.DC2.30E.0EA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:03/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 6 - Contratação por excepcional interesse público

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

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

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

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

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

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

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

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 03/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 74 - FOLHA COMPLEMENTAR

Matricula 33	Nome ALZENI DE SOUSA E SILVA	Admissão 02/01/2015	CPF 45415528334				
Vínculo Contratação por excepcional interesse público	Cargo VIGIA						
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	0,00	75,65
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.65			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 869.95			

Matricula 32	Nome SANSÃO SILVA SANTOS	Admissão 02/01/2015	CPF 00966504356				
Vínculo Contratação por excepcional interesse público	Cargo VIGIA						
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	0,00	75,65
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.65			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 869.95			

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

08/04/2016 13:23:34

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57
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	18/03/2016
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 0.4C5.EA5.F1C.CAC.993
18/03/2016 - BANCO DO BRASIL 10:47:58
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

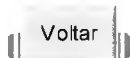
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.499
VALOR TOTAL 869,95

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.AAA.1BE.BE8.970.658

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



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

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	006	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

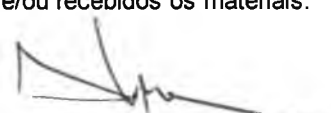
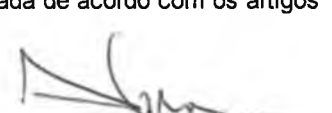
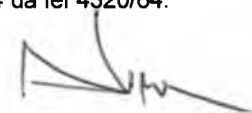
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
70.000,00	15.443,82	4.063,17	50.493,01

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.063,17									
767 (-) INSS	341,02									
3418 (-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	123,30									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">4.063,17</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">464,32</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">3.598,85</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	4.063,17	Total das Retenções:	(-)	464,32	Total Líquido	(=)	3.598,85
Total Bruto:	(+)	4.063,17								
Total das Retenções:	(-)	464,32								
Total Líquido	(=)	3.598,85								

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

CPF: 303.810.
 Controlador

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:03/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 4 - Cargo comissionado S

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.063,17	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	341,02	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.063,17
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	4.063,17
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	464,32
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	3.598,85

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
4 - Cargo comissionado S	3
Quantidade de Servidores	3

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

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0155 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3	123,30	123,30
0195 - INSS		3	4.063,17	341,02
Total dos descontos				464,32

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

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

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 03/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

Matricula 27	Nome LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	Admissão 02/08/2014	CPF 95892770397				
Vínculo Cargo comissionado S	Cargo TESOUREIRO(A)						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	41,10	41,10
15	HORA EXTRA 50%	364,47	364,47	195	INSS	1.597,37	143,76
Total de Proventos: 1.597.37				Total Descontos: 184.86			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.412.51			
Matricula 3	Nome LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA	Admissão 02/01/2015	CPF 03502540527				
Vínculo Cargo comissionado S	Cargo OUVIDOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	41,10	41,10
				195	INSS	1.232,90	98,63
Total de Proventos: 1.232.90				Total Descontos: 139.73			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.093.17			
Matricula 34	Nome VALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA AGOSTINHO	Admissão 02/02/2015	CPF 32787847315				
Vínculo Cargo comissionado S	Cargo ASSESSOR DE GABINETE						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	41,10	41,10
				195	INSS	1.232,90	98,63
Total de Proventos: 1.232.90				Total Descontos: 139.73			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.093.17			
Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido				
3	4.063,17	464,32	3.598,85				

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:56
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	18/03/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	1.412,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.400.3D3.FD3.3C9.903
------------------	-----------------------

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.686
VALOR TOTAL	1.093,17

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.C7D.EC0.8E5.02A.BEA
------------------	-----------------------

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58
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	18/03/2016
NR. DOCUMENTO	000.178.000.022.432
VALOR TOTAL	1.993,17

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 0.80F.F36.70D.B99.622

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

Identificação do Credor

Nome: 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	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



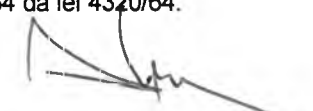
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
100.000,00	11.759,80	5.954,90	82.285,30

Valor da liquidação por extenso
Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001	(+)	Valor da Liquidação	5.954,90
775	(-)	PENSAO ALIMENTICIA	176,00
767	(-)	INSS	499,25
3418	(-)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	149,60
Total Bruto:			(+) 5.954,90
Total das Retenções:			(-) 824,85
Total Líquido			(=) 5.130,05

<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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:03/2016.

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:	5.954,90
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	5.954,90
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	824,85
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	5.130,05

Servidores por tipo de vínculo

Vínculo	Quantidade
2 - Efetivos	3

Quantidade de Servidores

3

Proventos

Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.872,90	3.872,90
0015 - HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	350,00	350,00
0088 - 13 SALARIO	1	12,00	1.218,00
0094 - QUINQUENIO	2	21,00	264,00

Total dos proventos

5.954,90

Descontos

Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0155 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3	149,60	149,60
0188 - INSS S/13º SALARIO		1	1.218,00	97,44
0195 - INSS		3	4.736,90	401,81
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	176,00	176,00

Total dos descontos

824,85

Resumo Contábil

Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.872,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	350,00
13. SALÁRIO	1.218,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	514,00

Total

5.954,90

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

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:03/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 2 - Efetivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 03/2016. Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

Matrícula 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	155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	76,20	76,20
20	GRATIFICAÇÃO	350,00	350,00	195	INSS	2.286,00	205,74
94	QUINQUENIO	11,00	176,00				
Total de Proventos: 2.286,00				Total Descontos: 281,94			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 2.004,06			

Matrícula 3b	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	155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	41,10	41,10
				195	INSS	1.232,90	98,63
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	176,00	176,00
Total de Proventos: 1.232,90				Total Descontos: 315,73			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 917,17			

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

Matrícula 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	188	INSS S/13º SALARIO	1.218,00	97,44
15	HORA EXTRA 50%	250,00	250,00	155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,30	32,30
88	13 SALARIO	12,00	1.218,00	195	INSS	1.218,00	97,44
94	QUINQUENIO	10,00	88,00				
Total de Proventos: 2.436,00				Total Descontos: 227,18			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 2.208,82			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	5.954,90	824,85	5.130,05

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 19:47:58
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.004,06

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.F3C.D68.062.2BA.24D
-----------------	-----------------------

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL 10:47:58
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.978
VALOR TOTAL	917,17

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.8A1.CEE.7DB.B66.348
-----------------	-----------------------

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.975
VALOR TOTAL	2.208,82

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.394.C8E.514.CB6.07D
-----------------	-----------------------

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

Identificação do Credor

Nome: 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	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


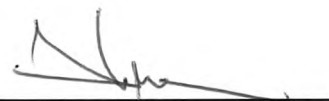

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
760.000,00	125.667,38	62.833,69	571.498,93

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	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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:03/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 3 - Eletivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

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

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

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

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

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

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 03/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO	01/01/2013	13164406304				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.995,84	779,50
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 1.350.38			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.405.93			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2013	39678865300				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.268,59	1.268,59
				195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.427,07	623,08
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 2.462.55			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 4.293.76			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	01/01/2013	20520182472				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	491,24
				198	IMPOSTO RENDA	6.265,07	853,53
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 1.344.77			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.411.54			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	01/01/2013	28810864387				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	8.783,21	8.783,21	195	INSS	8.783,21	570,88
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.760,00	1.760,00
				198	IMPOSTO RENDA	5.693,97	696,48
Total de Proventos: 8.783.21				Total Descontos: 3.027.36			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.755.85			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	01/01/2013	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: 03/2016.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 1	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

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:59
367903679 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	4.292,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-Y CONTA: 4.789-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.920
=====

NR. AUTENTICACAO	D.8B2.759.D75.239.AC4
------------------	-----------------------

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:58
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.398.420
VALOR TOTAL	5.405,93

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.32F.7E9.877.63B.452
------------------	-----------------------

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:59
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.233
VALOR TOTAL	5.353,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.F77.52F.11B.574.68D
------------------	-----------------------

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:59
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA COPPENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.037
VALOR TOTAL 5.755,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:59
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	18/03/2016
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	F.3CB.000.FD8.74B.7C7
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2016 + AUTOCATENDIMENTO - 10.08.59
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 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: 18/03/2016

=====

DOCUMENTO: 031803

AUTENTICACAO SISBB: 4.4A1.OA9.FA6.D9B.606

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:59
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	18/03/2016
NP. DOCUMENTO	663.679.000.003.416
VALOR TOTAL	5.610,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SURAMA S S MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	B.F8F.261.5B4.178.523
-----------------	-----------------------

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:59
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2016
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	F.973.2F4.2B3.9BC.6A5
------------------	-----------------------

NR.AUTENTICACAO 3.B99.7BC.990.43B.1F4

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:59

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 18/03/2016

NR. DOCUMENTO 661.278.993.405.760

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.9D5.39B.4C4.1B4.E23

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 10/03/2016
---	---

Identificação do Credor

Nome: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA. Endereço: RUA GOV. DE VASCONCELOS, 173 Cidade: TERESINA	CFF/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	003	1	Nota Fiscal 035376	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA


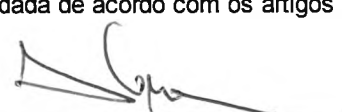
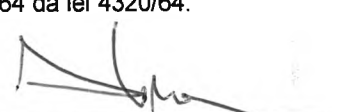
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
10.560,00	1.760,00	880,00	7.920,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

<p 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

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

035376

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-mar-16

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals


CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço		Valor	
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant. Scripta Manent"</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
			35376

BRASIL - PIAUÍ - CONTINUIDADE - Atribuição de Valor - CMC - Inscrição Municipal - Inscrição Estadual - CNPJ - C.P.F. - Endereço - Município - Razão Social - Natureza da Prestação - Data da Emissão - Nº de Controle do Formulário - Valor - Valor Total da Prestação - Valor do ICMS - Base de Cálculo do ICMS - Alíquota - Data ou período da prestação - Informações Complementares - Nº de Controle do Formulário - 35376

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 -035376.

Teresina (PI), 18 de Março de 2016


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

PAGUE-SE
Em 18/03/2016
Presidente

PAGO
EM: 18/03/2016

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 10.09.01
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 043968	DIAPIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.PEMESSA: 001202	RETORNO/SEQ: 001020/00067
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.03.2016
DATA DO DEBITO:	18.03.2016
VALOR DO DEBITO R\$	880,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104012/2016	Estimativo	003	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

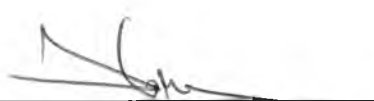


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
1.400,00	141,55	22,10	1.236,35

Valor da liquidação por extenso
Vinte e Dois Reais e Dez Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	22,10									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">22,10</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">22,10</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	22,10	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	22,10
Total Bruto:	(+)	22,10								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	22,10								

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

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		+ Tarifa de Extrato Postado	830.620.700.147.840	5,20 D	
		Tarifa referente a 01/03/2016			
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,20 C	0,00 C
15/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.011.686	125,00 D	
		15/03 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	90.000,00 C	
		18/03 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
18/03/2016		+ Transferência on line	661.878.003.405.760	5.353,80 D	
		18/03 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.178.000.022.432	1.093,17 D	
		18/03 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	5.755,85 D	
		18/03 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.610,65 D	
		18/03 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.411,54 D	
		18/03 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
		18/03 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	4.293,76 D	
		18/03 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.353,80 D	
		18/03 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	2.004,06 D	
		18/03 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.412,51 D	
		18/03 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	2.208,82 D	
		18/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	917,17 D	
		18/03 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.011.686	1.093,17 D	
		18/03 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D	
		18/03 3679 12864-3 SANSO SILVA S			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.012.906	880,00 D	
		18/03 3679 12906-2 JOAO V M ALENC			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.458,07 D	
		18/03 3679 15005-3 JOSE L M MOTA			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.405,93 D	
		18/03 3679 398420-6 ALDERICO PORTO			
18/03/2016		+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D	
		18/03 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP			
18/03/2016		+ Emissão de DOC	31.802	176,00 D	
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
18/03/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.803	5.458,07 D	
		237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
18/03/2016		+ Impostos	31.804	23.147,03 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.781.200.044.075	8,45 D	
		Tarifa referente a 18/03/2016			
18/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.781.200.044.076	8,45 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 29/02/2016
--	---

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 CEP: 64000090
--	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104013/2016	Estimativo	002	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	17.093,68	17.003,27	145.903,05

Valor da liquidação por extenso
 Dezesete Mil, Três Reais e Vinte e Sete Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	17.003,27									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">17.003,27</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">17.003,27</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	17.003,27	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	17.003,27
Total Bruto:	(+)	17.003,27								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	17.003,27								

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 02/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2016
HORA: 14:44:25
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 02/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA		129.01426.76-1	02/01/2015	20			01423
1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
SANSÃO SILVA SANTOS		127.75139.48-7	02/01/2015	12			05174
945,60	0,00	0,00	75,64			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS		180.00566.93-7	01/01/2013	19	05		01111
6.756,31	0,00	0,00	344,38			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA		190.24226.44-1	01/06/2005	20			05142
1.218,00	0,00	0,00	97,44			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
77.787,16

0,00

0,00

6.143,76

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 02/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NWeREVgE8W00000-8
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: A2PzXNrCOVS0000-0
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: CENTRO
CEP: 64840-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
12	2	1.891,20	0,00	1.891,20	0,00
13	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	7.567,17	0,00	7.567,17	0,00
TOTAIS:	19	77.787,16	0,00	77.787,16	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2016
HORA: 14:44:25
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 02/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NWeREvGEBW00000-8

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

Nº ARQUIVO: A2PZxNrCOVS0000-0
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: NWeREVgE8W00000-8 N° ARQUIVO: A2PzXnrCOVS0000-0
 COMP: 02/2016 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:	23.147,03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.143,76
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: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 04/03/2016 HORA: 14:44:25

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 23.147,03

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 23.147,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300002311 470302702403 223518236007 011020160297

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 04/03/2016 HORA: 14:44:25

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 23.147,03

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 23.147,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300002311 470302702403 223518236007 011020160297



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BAN., DO BRASIL
08/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.59
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio GES - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85230000231-1 47030270240-3

22351823600-7 04102015029-7

Data do pagamento: 18/03/2016

Valor Total 23.147,03

DOCUMENTO: 031604

AUTENTICACAO SISEB: 2.52E.879.455.D41.565

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° 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:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	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
91.110,00	73.139,10	34.970,10	38.169,00

Valor do empenho por extenso
Trinta e Quatro Mil, Novecentos e Setenta Reais e Dez Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES DE ADVOCACIA, CONFORME O PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N°001/2016.

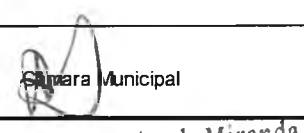
Guadalupe, 1 de Fevereiro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tecnicaria

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000040/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 17/03/2016 09:52:21

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 REFERENTE A UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº15

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		

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP022016CMGUAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/03/2016 às 15:14:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D064D5DDD8364867.

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:	02/2016
NRA:	A2PZxNrCOVS00000
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.

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° ARQUIVO: A2PZxNfCOVS0000-0
 N° CONTROLE: NWeREVgE8W00000-8 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 COMP: 02/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.539,30	0,00	0,00	0,00	5.539,30
Contribuintes Individuais	604,46	0,00	0,00	0,00	604,46
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.458,41	0,00	0,00	0,00	14.458,41
Contribuintes Individuais	1.099,02	0,00	0,00	0,00	1.099,02
RAT	1.445,84	0,00	0,00	0,00	1.445,84
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS					
(-) 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	23.147,03	0,00	0,00	0,00	23.147,03
OUTRAS ENTIDADES					
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	23.147,03	0,00	0,00	0,00	23.147,03

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

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

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

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

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/03/2016 até 31/03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		+ Tarifa de Extrato Postado	830.620.700.147.840	5,20 D	
		Tarifa referente a 01/03/2016			
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,20 C	0,00 C
15/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.011.686	125,00 D	
		15/03 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
15/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	90.000,00 C	
		18/03 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
18/03/2016		+ Transferência on line	661.878.003.405.760	5.353,80 D	
		18/03 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.178.000.022.432	1.093,17 D	
		18/03 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	5.755,85 D	
		18/03 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.610,65 D	
		18/03 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.411,54 D	
		18/03 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
		18/03 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	4.293,76 D	
		18/03 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.353,80 D	
		18/03 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	2.004,06 D	
		18/03 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.412,51 D	
		18/03 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	2.208,82 D	
		18/03 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	917,17 D	
		18/03 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.011.686	1.093,17 D	
		18/03 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D	
		18/03 3679 12864-3 SANSO SILVA S			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.012.906	880,00 D	
		18/03 3679 12906-2 JOAO V M ALENC			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.458,07 D	
		18/03 3679 15005-3 JOSE L M MOTA			
18/03/2016		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.405,93 D	
		18/03 3679 398420-6 ALDERICO PORTO			
18/03/2016		+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D	
		18/03 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP			
18/03/2016		+ Emissão de DOC	31.802	176,00 D	
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
18/03/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.803	5.458,07 D	
		237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
18/03/2016		+ Impostos	31.804	23.147,03 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.781.200.044.075	8,45 D	
		Tarifa referente a 18/03/2016			
18/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.781.200.044.076	8,45 D	

Tarifa referente a 18/03/2016				
18/03/2016	Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D	
18/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.449,80 D	0,00 C
21/03/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.167	930,00 D	
	21/03 3679 7167-6 EVANUSA ROMAO			
21/03/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.709	930,00 D	
	21/03 3679 7709-7 ALEX DOS SANTO			
21/03/2016	+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.759,79 D	
	21/03 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL			
21/03/2016	+ Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
	21/03 3679 10207-5 CELSO BISPO DA			
21/03/2016	+ Transferência on line	663.679.000.011.686	125,00 D	
	21/03 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
21/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.775,41 C	0,00 C
23/03/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
	23/03 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
23/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
28/03/2016	+ Transferência on line	663.679.000.008.012	293,70 D	
	28/03 3679 8012-8 F RAMOS SILVA			
28/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	293,70 C	0,00 C
31/03/2016	S A L D O			0,00 C


OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	<p>Nº da Nota 15</p>				
	<p>Data e Hora de Emissão 17/03/2016 09:28</p>				
	<p>Código de Verificação GCYR-YALW</p>				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
<p>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 PARNAÍBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE</p>		<p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>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</p>		<p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI</p>			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016.			01	3.179,10	3.179,10
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	3.179,10	3,00 %	95,37	
VALOR LIQUIDO = R\$ 3.179,10					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :03/2016 Codigo Serviço : 17.14</p>					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Edpool Ranchel 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, 21 de março de 2016.

Assinatura do Recebedor

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

Em 21/03/2016

Assinatura do Funcionário (a)
Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 21/03/2016

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

P A G O

Em 21/03/2016

Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Messias Pina
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

21/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMAPA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 0.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2016
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	0.639.205.324.772.604
-----------------	-----------------------

=====

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 201003/2016	
					Data de Emissão 01/02/2016	
Identificação do Credor						
Nome: CELSO BISPO DA SILVA		Código: 393		CPF/CNPJ: 349.933.983-87		
Endereço: QUADRA -C,06		UF: PI		Bairro: COHAB		
Cidade: GUADALUPE				CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Estimativo	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.06.0000	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		55.854,00		12.738,00		43.116,00
Valor do empenho por extenso Doze Mil e Setecentos e Trinta e Oito Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSORIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA, SEGUNDO CONTRATO DE Nº 003/2016.						
Guadalupe, 1 de Fevereiro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
Luciana Mesquita Rocha CPF: 958.917.715-97 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 18/03/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: CELSO BISPO DA SILVA Endereço: QUADRA -C,06 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 349.933.983-87 Bairro: COHAB UF: PI CEP: 64840000
--	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201003/2016	Estimativo	002	1	Nota Fiscal 15	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERV.S.TECNICOS PROFISSIONAIS

Histórico

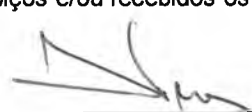

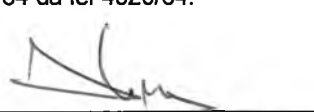
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
12.738,00	1.158,00	1.158,00	10.422,00

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
---	---	---



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000049/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/03/2016 09:51:25

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 UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº15

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

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Pça. Cézar Cals, nº 1300 - Centro

CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
349.933.001-07

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
CELSO BISHOP SILVA

05-ENDEREÇO COMPLETO
QUADRA 03 - CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA Nº 06 - CUBAS
GUADALUPE-PI

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18-INFORMAÇÕES PREVISÍVEIS EM DETALHES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19-CODIGO	20-VALOR	21-CODIGO	22-VALOR
1113.05	37,24		

AUTENTICAÇÃO **P A G O**

EM. 18 / 03 / 2016

Luanna Pereira
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

05-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07-EXERCÍCIO
2016

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
MAY 2016

09-PARCELA
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO
18/03/2016

12-CODIGO
1113.05

13-VALOR R\$ 34,74

TAXA

14-VALOR R\$ 02,50

15-VALOR R\$


CORREÇÃO MONETÁRIA

16-VALOR R\$

TOTAL

17-VALOR R\$ 37,24

01-PROCESSAMENTO
02-COM FOLHA
03-CONTRIBUENTE

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 15				
	Data e Hora de Emissão 18/03/2016 08:59				
	Código de Verificação YPBT-RDNR				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 349.933.983-87 Inscrição Estadual: Não Informado					
Nome: CELSO BISPO DA SILVA Inscrição Municipal: Não Informado					
Razão Social: CELSO BISPO DA SILVA PIS/PASEP: Não Informado					
Endereço: QUADRA "C" CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA- COHAB, 06, COHAB					
CEP: 64840-000					
Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Estadual: Não Informado					
Endereço: PRACA CESAR CALLS, CENTRO Inscrição Municipal: Não Informado					
Município: GUADALUPE CEP: 64840-000					
E-mail: camara.municipal.guadalupe@gmail.com UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Valor de Cálculo (R\$)	Valor 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%	1.158,00	0,00	34,74
Discriminação do Serviço		Qte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENCIAL DO SERVIÇO DE APOIO ATEMENDO ESTIMATIVA LEGISLATIVA		01	1.158,00	1.158,00	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.158,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
9,00	0,00	1.158,00	3,00%	34,74	
VALOR DE PAGAMENTO: R\$ 1.158,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida em substituição de NF-e nº 1255 emitida em 18/03/2016					
Competência de Pagamento: 03/2016					
Codigo Serviço: 17.01					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Celson Bispo da Silva
End: Q- G nº 01- COHAB.
Guadalupe-PI
CPF: 286.240.683-04

VALOR BRUTO	R\$	1.158,00
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

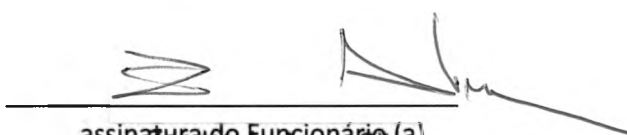
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 21 de março de 2016.


Celso Bispo da Silva

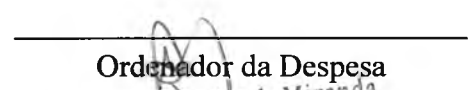
DECLARO QUE O(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 21/03/2016


assinado por Funcionário(a)
Zaira de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

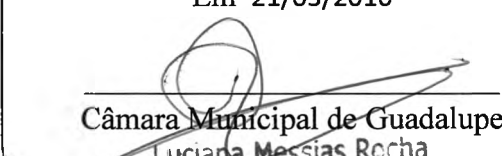
AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 21/03/2016


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

P A G O

Em 21/03/2016


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

NR. AUTENTICACAO: B.A20.F6D.E62.FB5.4CE

21/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57
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	21/03/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.207
VALOR TOTAL	1.030,62

***** TRANSFERIDO PARA:


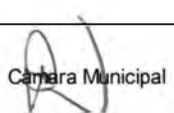
CLIENTE: CELSO BISPO DA SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.207-5

NR. DOCUMENTO 663.679.000.03.030

=====

NR.AUTENTICACAO A.325.245.75F.803.F56

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 314001/2016	
					Data de Emissão 14/03/2016	
Identificação do Credor						
Nome: LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA		Código: 1327		CPF/CNPJ: 035.025.405-27		
Endereço: Q 16				Bairro: VL PARNAIBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		47.750,00		125,00		47.625,00
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, 14 de Março de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		
Luciana Meias Realina 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 15/03/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA Endereço: Q 16 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 035.025.405-27 Bairro: VL PARNAIBA UF: PI CEP: 64840000
---	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0314001/2016	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

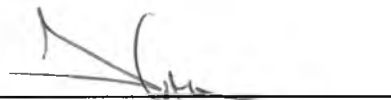


Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
125,00	0,00	125,00	0,00

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
 Controlador



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000037/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 14/03/2016 11:10:05
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA
CPF/CNPJ do Interessado 035.025.405-27
Tipo do Interessado Servidor
Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA UMA VIAGEM À 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		

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: Luiz Fernando Sousa Bezerra

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Ouvidor

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Junto à cidade de Floriano para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa..

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 15/03/2016

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 15/03/2016

Autorizado em: 15/03/2016

Valor R\$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais).

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 15 de março de 2016.

NOME: Luiz Fernando Sousa Bezerra

CPF: 035.025.405-27

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE
Em 15/03/2016
Presidente

PAGO
EM, 15/03/2016
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tessereira

08/04/2016 10:09:00

15/03/2016 - BANCO DO BRASIL 11:09:44
367903679 SEGUNDA VIA 0902
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

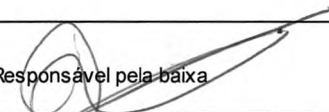
DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.686
VALOR TOTAL	125,00


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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.602.8AE.E0F.489.22
-----------------	----------------------

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 316001/2016	
					Data de Emissão 16/03/2016	
Identificação do Credor						
Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO		Código: 732		CPF/CNPJ: 014.930.773-09		
Endereço: Q-03 C-35				Bairro: VILA PARNAIBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.06.0000	SERVS. TECNICOS PROFISSIONAIS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
60.000,00		39.088,00		930,00		38.158,00
Valor do empenho por extenso Novecentos e Trinta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 16 de Março de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		


Luciana Mesias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira


Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 16/03/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0316001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 7	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERV.S.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								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000042/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 17/03/2016 10:02:05

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado EVANUSA ROMÃO COELHO

CPF/CNPJ do Interessado 014.930.773-09

Tipo do Interessado Administração

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº07

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

7

Data e Hora de Emissão

16/03/2016 10:04

Código de Verificação

BEBM-JPVH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 014.930.773-09

Inscrição Estadual: Não Informado

Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO

Inscrição Municipal: Não Informado

Razão Social: EVANUSA ROMÃO COELHO

PIS/PASEP: Não Informado

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

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Inscrição Municipal: Não Informado

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, 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\$)
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		Qdte	Val. Unit	Sub.	Total
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTÃO PÚBLICA, PARA DÁ CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.		01	930,00	930,00	

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 LÍQUIDO = R\$ 930,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal :03/2016

Codigo Serviço : 17.01

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Evansa Romão Coelho
End: Quadra 03 n° 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

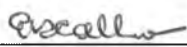
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 930,00 (Novecentos e trinta reais).

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

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

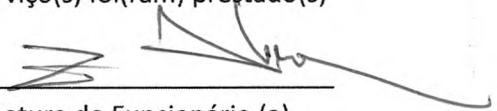
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 21 de março de 2016.


Assinatura do Recebedor

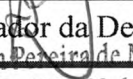
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 21/03/2016


Assinatura do Funcionário (a)
Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

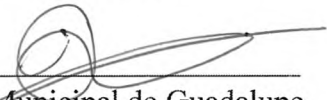
AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 21/03/2016


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

PAGO

Em 21/03/2016


Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Meccias Rocha
CPF: 958.927.703-97
tesoureira

21/03/2016 = BANCO DO BRASIL - 10:47:57
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2016
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	9.DC4.A7F.557.AD3.3AF
-----------------	-----------------------

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° 316002/2016
	Data de Emissão 16/03/2016

Identificação do Credor

Nome: ALEX DOS SANTOS ALVES Endereço: AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,S/N Cidade: GAUDALUPE	Código: 505 UF: PI	CPF/CNPJ: 014.379.793-00 Bairro: CRUZETA 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	38.158,00	930,00	37.228,00

Valor do empenho por extenso
Novecentos e Trinta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EMLICITAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 16 de Março de 2016

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

Luciana Mesias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 16/03/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0316002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 11	

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
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								

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



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000041/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 17/03/2016 09:57:22

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado ALEX DOS SANTOS ALVES

CPF/CNPJ do Interessado 014.379.793-00

Tipo do Interessado Administração

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO


Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 11

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	<p>N^omero da Nota 11</p>				
	<p>Data e Hora de Emiss^oo 16/03/2016 10:06</p>				
	<p>C^odigo de Verifica^oo GQVZ-UIEG</p>				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
<p>CNPJ/CPF: 014.379.793-00 Nome: ALEX DOS SANTOS ALVES Raz^o Social: ALEX DOS SANTOS ALVES Endere^o: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Munic^o: GUADALUPE UF: PI</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>Nome/Raz^o Social: C^oMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endere^o: PRA^oA CESAR CALLS, CENTRO Munic^o: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com</p>					
DISCRIMINA^o DO SERVI^o					
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 PARA DA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI		01	930,00	930,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 930,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	930,00	3,00 %	27,90	
VALOR LIQUIDO = R\$ 930,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei n^o LC n^o 416/13 e no Decreto n^o 018/2013 Compet^oncia da Nota Fiscal :03/2016 Codigo Servi^o : 17.01</p>					

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).

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

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

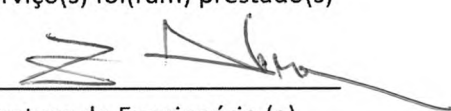
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 21 de março de 2016.


Assinatura do Recebedor

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


Em 21/03/2016


Assinatura do Funcionário (a)

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

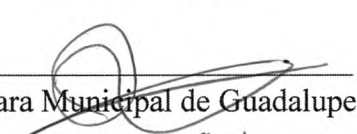
AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 23/03/2016


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

PAGO

Em 23/03/2016


Câmara Municipal de Guadalupe
Laciana Meccias Rocha
CPF: 958.927.765-97
tesoureira

21/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:57
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	21/03/2016
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	A.6B7.C90.9C8.3B2.094
-----------------	-----------------------

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 318001/2016

Data de Emissão
18/03/2016

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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	48.000,00	250,00	47.750,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 18 de Março 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
23/03/2016

Identificação do Credor

Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Endereço: QUADRA 05,21
Cidade: GUADALUPE

CPF/CNPJ: 958.927.703-97
Bairro: VL PARNAÍBA
CEP: 64840000

UF: PI

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0318001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

Histórico

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

Valor da liquidação por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 250,00

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

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
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000050/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/03/2016 09:58:28
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado LUCIANA MESSIAS ROCHA
CPF/CNPJ do Interessado 958.927.703-97
Tipo do Interessado Servidor
Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Detalhe do Objeto SOCILICITAÇÃO DE DIARIA 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		

**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: 23/03/2016 à 24/03/2016

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 23/03/2016

Autorizado em: 23/03/2016

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) 23 de março 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
Teresina

PAGO
EM: 23 / 03 / 2016
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

23/03/2016 - BANCO DO BRASIL 13:40:11
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2016
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	7.311.CF9.03B.F66.8B5
------------------	-----------------------

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 321001/2016	
				Data de Emissão 21/03/2016	
Identificação do Credor					
Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA		Código: 1483		CPF/CNPJ: 536.323.623-00	
Endereço: RUA MODESTA,72				Bairro: VILA NOVA	
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				
3.3.90.36.16.0000	MANUT.E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS				
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
60.000,00		39.408,00		320,00	
Saldo Atual					
39.088,00					
Valor do empenho por extenso <i>Trezentos e Vinte Reais</i>					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CÂMARA.					
Guadalupe, 21 de Março 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 21/03/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA Endereço: RUA MODESTA,72 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 536.323.623-00 Bairro: VILA NOVA UF: PI CEP:
--	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0321001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 5	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.16 MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS

Histórico

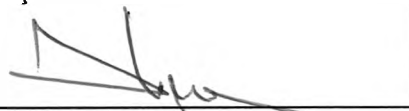
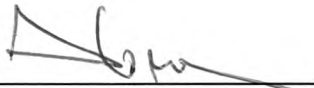
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
320,00	0,00	320,00	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	320,00
767 (-) INSS	26,30

Total Bruto:	(+)	320,00
Total das Retenções:	(-)	26,30
Total Líquido	(=)	293,70

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
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000055/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 21/03/2016 11:08:36

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado FRANCENILTON RAMOS DA SILVA

CPF/CNPJ do Interessado 536.323.623-00

Tipo do Interessado Administração

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE
SERVIÇO DE Nº5

Observação

Site para Acesso

Senha para Acesso ty1t86vr

VIA DO INTERESSADO



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000055/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 21/03/2016 11:08:36

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado FRANCENILTON RAMOS DA SILVA

CPF/CNPJ do Interessado 536.323.623-00

Tipo do Interessado Administração

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°5

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
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

01-CARIMBO E AUTORIZADO

02-RESERVADO

06.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA
 Pça. César Cals, nº 1300 - Centro
CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ:
 506.523.623-00

04-NOME/RAZÃO SOCIAL:
 FRANCENILTON RAMOS DA SILVA

05-ENDEREÇO COMPLETO:
 RUA MODESTA, VILA NOVA 72
 GUADALUPE-PI

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA:
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18-INFORMAÇÕES PREVISIVAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1103	1200		

AUTENTICAÇÃO
P A G O
 EM 21 / 03 / 2016
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07-EXERCÍCIO:
 2015
 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA:
 MARÇO 2016

09-PARCELA:
 ÚNICA
 10-DATA DE VENCIMENTO:
 21/03/2016

12-CODIGO:
 1113.05
 13-VALOR R\$: 09,60

TAXA
 14-VALOR R\$: 02,50

JUROS
 15-VALOR R\$

CORREÇÃO
 16-VALOR

TOTAL
 17-VALOR R\$: 12,10

1ª VIA - PROCESSAMENTO
 2ª VIA - CONTROLE
 3ª VIA - CONTRIBUÍDO

21/03/2016



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

5
 Data e hora de EMISSÃO
21/03/2016 10:45
 Código de Verificação
RIDH-OMXL

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CNPJ/CPF: 506.523.623-00
 Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
 Razão Social: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
 Endereço: RUA MODESTA, VILA NOVA, 72, VILA NOVA
 CEP: 64840-000
 Município: GUADALUPE - PI

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO
 Município: GUADALUPE - PI
 E-mail: danara@municipalguadalupe@gmail.com

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Sub. Total
14.01	Manutenção, reparação, ajuste, substituição de peças, carga e instalação, conserto, restauração, manutenção de qualquer natureza feita em bens móveis, veículos, equipamentos, máquinas, elevadores ou similares, exceto fretes e taxas em vigência, que serão autuados no ICMS.	01	120,00	120,00
Discriminação do Serviço		Qtd	Val. Unit.	Sub. Total
REPARAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTEÚDO DE APARELHO DE SF CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 12.000 BTU		01	120,00	120,00

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francenilton Ramos da Silva
End: Rua Modesta nº 72 Vila Nova
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 536.323.623-00

VALOR BRUTO.....	R\$	320,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	26,30
ISS	R\$	
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	293,70

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ Duzentos e noventa e três reais e setenta centavos).

Referente ao serviço de substituição de placa do aparelho SPLIT 60.000 BTUS do Plenário desta Casa Legislativa.

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

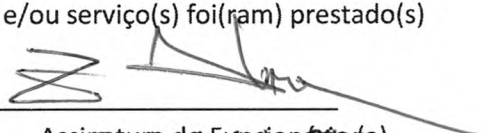
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 28 de março de 2016.

Assinatura do Recebedor

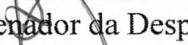
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 28/03/2015


Assinatura de Luciana Massias Rocha
CPF: 882.212.703-00
Controladora


AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 28/03/2015


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

P A G O

Em 28/03/2015


Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Massias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesorreira

28/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:55:57
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	28/03/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.012
VALOR TOTAL	293,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F PAMOS SILVA ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.012-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	6.E9E.948.F9E.294.769
------------------	-----------------------

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

Voltar

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 321002/2016

Data de Emissão
21/03/2016

Identificação do Credor

Nome: LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA Código: 1327 CPF/CNPJ: 035.025.405-27
Endereço: Q 16 Bairro: VL PARNAIBA
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	47.625,00	125,00	47.500,00

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, 21 de Março 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 21/03/2016
---	---

Identificação do Credor

Nome: LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA Endereço: Q 16 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 035.025.405-27 Bairro: VL PARNAIBA UF: PI CEP: 64840000
---	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0321002/2016	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									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">125,00</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">125,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	125,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	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
 Controlador



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000054/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 21/03/2016 10:46:43

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA

CPF/CNPJ do Interessado 035.025.405-27

Tipo do Interessado Servidor

Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIA 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
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000054/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 21/03/2016 10:46:43

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA

CPF/CNPJ do Interessado 035.025.405-27

Tipo do Interessado Servidor

Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

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

Observação

Site para Acesso

Senha para Acesso

bc2zl2mj

VIA DO INTERESSADO

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: Luiz Fernando Sousa Bezerra

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Ouvidor

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto à cidade de Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 21/03/2016

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 21/03/2016

Autorizado em: 21/03/2016

Valor R\$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais).

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 21 de março de 2016.

NOME: Luiz Fernandes Sousa Bezerra

CPF: 035.025.405-27

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE
Em. 21/03/2016
Presidente

PAGO
EM: 21/03/2016
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

21/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:07:18
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.686
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ FERNANDO S BEZERRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.686-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	C.E6B.DFF.017.802.A48
------------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO AUTORIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cais, nº 1300 - Centro CEP: 64.340-000 Guadalupe-Pi		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 000.003.623/00		04-NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCENILTON RAMOS DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA MODESTA, VILA NOVA 72		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2016														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA 1100	10-DATA DE VENCIMENTO 21/03/2016														
18-INFORMAÇÕES PREVISÃO EM INSTRUÇÕES		12-CODIGO 1113.05	13-VALOR R\$	09,60													
<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>12,10</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	12,10			TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	12,10																
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$	12,10													
<p style="text-align: center;">AUTENTICADO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, 21 / 03 / 2016</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO</p> <p>2ª VIA - CONTROLE</p> <p>3ª VIA - CONTRIBUÍDO</p>															



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 1ª ETAPA

Data e hora de Emissão

21/03/2016 10:45

Código de Verificação

RIDH-OMXL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 536.525.428-00

Inscrição Estadual: Não Informado

Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA

Inscrição Municipal: Não Informado

Razão Social: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA

DIS/PASEP: Não Informado

Endereço: RUA MOREIRA, VILA NOVA, 72, VILA NOVA

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMADA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 07.093.000/0001-26

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Inscrição Municipal: Não Informado

Município: GUADALUPE

CNPJ: 64840-000

E-mail: camada@municipalguadalupe@gmail.com

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Isen. (R\$)	Isen. (R\$)
14.01	Manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, eletrodomésticos e demais equipamentos e partes empregadas, incluindo peças e materiais.	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Discriminação do Serviço		Qtd	Val. Unit.	Sub. Total		
REFERENTE À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS CONDICIONADO MODELO SP/13/01/0001		01	9,60	9,60		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9,60

2,00%

0,60

9,60

3,00%

VALOR TOTAL (R\$)

9,60

VALOR LÍQUIDO = R\$ 9,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/15 e no Decreto nº 018/2011.

Competência da Nota Fiscal: 03/2016

Código Serviço: 401

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francenilton Ramos da Silva
End: Rua Modesta nº 72 Vila Nova
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 536.323.623-00

VALOR BRUTO.....	R\$	320,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	26,30
ISS	R\$	
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	293,70

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ Duzentos e noventa e três reais e setenta centavos).

Referente ao serviço de substituição de placa do aparelho SPLIT 60.000 BTUS do Plenário desta Casa Legislativa.

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

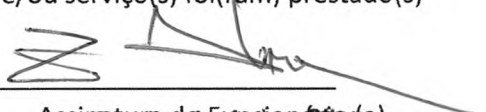
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 28 de março de 2016.

Assinatura do Recebedor

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

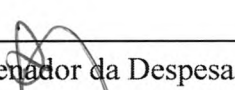
Em 28/03/2015


Assinatura de **Luciana Rocha**
CPF: 882.212.703-00
Controladora

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 28/03/2015

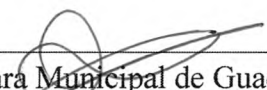
Ordernador da Despesa


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

PAGO

Em 28/03/2015

Câmara Municipal de Guadalupe


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesorreira

28/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:55:57
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.008.012
VALOR TOTAL	293,70

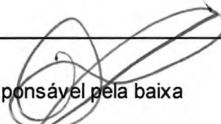

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F PAMOS SILVA ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.012-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.020

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E9E.948.F9E.294.769
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10				Nota de Empenho Nº 321002/2016	
				Data de Emissão 21/03/2016	
Identificação do Credor					
Nome: LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA		Código: 1327		CPF/CNPJ: 035.025.405-27	
Endereço: Q 16				Bairro: VL PARNAIBA	
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1		
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
100	CAMARA MUNICIPAL				
101	Câmara Municipal				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
1	Administração Legislativa				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL				
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado		Saldo Anterior		Saldo Atual	
50.000,00		47.625,00		47.500,00	
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, 21 de Março 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 21/03/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA Endereço: Q 16 Cidade: GUADALUPE	CFF/CNPJ: 035.025.405-27 Bairro: VL PARNAIBA UF: PI CEP: 64840000
---	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0321002/2016	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									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">125,00</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">125,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	125,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	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. 	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



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000054/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 21/03/2016 10:46:43
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA
CPF/CNPJ do Interessado 035.025.405-27
Tipo do Interessado Servidor
Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIA 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
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	001.0000054/2016
Orgão Responsável	TESOURARIA
Data/Hora de Entrada	21/03/2016 10:46:43
Instaurado por	LUIZ FERNANDO
Interessado	LUIZ FERNANDO SOUSA BEZERRA
CPF/CNPJ do Interessado	035.025.405-27
Tipo do Interessado	Servidor
Objeto	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Detalhe do Objeto	SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.
Observação	

Site para Acesso	
Senha para Acesso	bc2zl2mj

VIA DO INTERESSADO

**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: Luiz Fernando Sousa Bezerra

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Ouvidor

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto à cidade de Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 21/03/2016

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 21/03/2016

Autorizado em: 21/03/2016

Valor R\$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais).

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 21 de março de 2016.

NOME: Luiz Fernandes Sousa Bezerra

CPF: 035.025.405-27

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE
Em. 21/03/2016

Presidente

PAGO
EM: 21 / 03 / 2016

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

21/03/2016 - - BANCO DO BRASIL - 11:07:18
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.686
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.E6B.DFF.017.802.A48
-----------------	-----------------------
