



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

Prestação de Contas mensal, ref. a Maio/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°. 23 /2016. Guadalupe (PI), 06 de JULHO de 2016.

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

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete MAIO/2016.

Senhor Prefeito,

Cumpre-nos encaminhar, para fins de apreciação e consolidação das informações da prestação de contas geral do município, a Prestação de Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, referente ao mês de **MAIO 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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	27.226,45			8.636,053366		
02/05/2016	RESGATE	9.024,31			2.861,394091	3,153815837	5.774,659275
	Aplicação 20/04/2016	2.319,96			735,604728		
	Aplicação 29/04/2016	6.704,35			2.125,789363		
03/05/2016	RESGATE	12.019,31			3.809,663804	3,154952935	1.964,995471
	Aplicação 29/04/2016	12.019,31			3.809,663804		
04/05/2016	APLICAÇÃO	47,09			14,920279	3,156107184	1.979,915750
05/05/2016	RESGATE	4.785,00			1.515,565213	3,157237945	464,350537
	Aplicação 29/04/2016	4.785,00			1.515,565213		
11/05/2016	RESGATE	633,45			200,341410	3,161852558	264,009127
	Aplicação 29/04/2016	633,45			200,341410		
17/05/2016	RESGATE	638,45			201,634606	3,166371161	62,374521
	Aplicação 29/04/2016	638,45			201,634606		
18/05/2016	RESGATE	125,00			39,462986	3,167525096	22,911535
	Aplicação 29/04/2016	125,00			39,462986		
20/05/2016	APLICAÇÃO	41,58			13,117543	3,169800722	36,029078
24/05/2016	APLICAÇÃO	7.303,14			2.302,287696	3,172123106	2.338,316774
25/05/2016	RESGATE	2.588,59			815,743056	3,173266363	1.522,573718
	Aplicação 29/04/2016	25,36			7,991256		
	Aplicação 04/05/2016	47,35			14,920279		
	Aplicação 20/05/2016	41,64			13,117543		
	Aplicação 24/05/2016	2.474,24			779,713978		
30/05/2016	RESGATE	710,58			223,762882	3,175593705	1.298,810836
	Aplicação 24/05/2016	710,58			223,762882		
31/05/2016	SALDO ATUAL	4.125,97			1.298,810836		1.298,810836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.226,45
APLICAÇÕES (+)	7.391,81
RESGATES (-)	30.524,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,40
SALDO ATUAL =	4.125,97
Disponível p/ Resg =	4.125,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/05/2016	909.367.924	7.303,14	2.302,287696	1.298,810836

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2016 - Cota: 3,176732490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/05/2016 até 31/05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		+ Transferência on line 02/05 1637 30224-4 GAUCON CONS CO	661.637.000.030.224	3.273,00 D	
02/05/2016		+ Transferência on line 02/05 1637 89888-0 STS INFORMATIC	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
02/05/2016		+ Transferência on line 02/05 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL	663.679.000.009.598	2.759,79 D	
02/05/2016		+ Transferência on line 02/05 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO	663.679.000.011.686	250,00 D	
02/05/2016		+ Pagamento conta luz CEPISA	50.201	502,61 D	
02/05/2016		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.202	206,79 D	
02/05/2016		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	50.203	48,04 D	
02/05/2016		+ Pagamento de Título BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	50.204	795,89 D	
02/05/2016		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	50.205	48,04 D	
02/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.024,31 C	0,00 C
03/05/2016		+ Transferência on line 03/05 0096 27993-5 R & PITOMBEIRA	660.096.000.027.993	1.660,00 D	
03/05/2016		+ Transferência on line 03/05 2726 13157-1 SISTEMA MEIO N	662.726.000.013.157	540,00 D	
03/05/2016		+ Transferência on line 03/05 3679 7167-6 EVANUSA ROMAO	663.679.000.007.167	930,00 D	
03/05/2016		+ Transferência on line 03/05 3679 7167-6 EVANUSA ROMAO	663.679.000.007.167	930,00 D	
03/05/2016		+ Transferência on line 03/05 3679 10207-5 CELSO BISPO DA	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
03/05/2016		+ Transferência on line 03/05 3679 10612-7 W. AVELINO DE	663.679.000.010.612	761,00 D	
03/05/2016		+ Transferência on line 03/05 3679 11311-5 J DE SOUSA P F	663.679.000.011.311	1.053,00 D	
03/05/2016		+ Transferência on line 03/05 3679 11393-7 FABIULLA ALVES	663.679.000.011.393	380,00 D	
03/05/2016		+ Transferência on line 03/05 3679 12906-2 JOAO V M ALENC	663.679.000.012.906	888,00 D	
03/05/2016		+ Transferência on line 03/05 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	663.679.031.027.002	1.268,59 D	
03/05/2016		+ Transferido para Poupança 03/05 3679 510012906-5 JOAO V M ALENC	663.679.510.012.906	880,00 D	
03/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA	50.301	1.500,00 D	
03/05/2016		+ Emissão de DOC 104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO	50.302	176,00 D	
03/05/2016		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/05/2016	841.240.800.809.727	5,20 D	
03/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2016	871.240.900.059.975	8,45 D	
03/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2016	871.240.900.059.976	8,45 D	
03/05/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.019,31 C	0,00 C

04/05/2016	Depósito Online	2.823.114.067	80,00 C	
04/05/2016	+ Transferido da poupança 04/05 3679 7167-6 EVANUSA ROMAO	3.679.510.007.167	930,00 C	
04/05/2016	+ Transferido da poupança 04/05 3679 12906-2 JOAO V M ALENC	3.679.510.012.906	800,00 C	
04/05/2016	Aviso de Crédito	201.636.790.000.034	795,89 C	
04/05/2016	+ Transferência on line 04/05 3679 7709-7 ALEX DOS SANTO	663.679.000.007.709	930,00 D	
04/05/2016	+ Transferência on line 04/05 3679 9267-3 ANTONIO DE SOU	663.679.000.009.267	188,10 D	
04/05/2016	+ Transferido para Poupança 04/05 3679 510010007-5 FRANCISCO CHAG	663.679.510.010.007	338,20 D	
04/05/2016	+ Transferido para Poupança 04/05 3679 510010007-5 FRANCISCO CHAG	663.679.510.010.007	222,50 D	
04/05/2016	+ Transferido para Poupança 04/05 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP	663.679.510.012.638	880,00 D	
04/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	47,09 D	0,00 C
05/05/2016	+ Transferência on line 05/05 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA	663.679.000.005.052	4.535,00 D	
05/05/2016	+ Transferência on line 05/05 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA	663.679.000.007.971	250,00 D	
05/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.785,00 C	0,00 C
11/05/2016	TED Devolvida	500.002	380,00 C	
11/05/2016	+ Transferência on line 11/05 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	250,00 D	
11/05/2016	+ Transferência on line 11/05 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO	663.679.000.011.686	125,00 D	
11/05/2016	+ Transferido para Poupança 11/05 3679 510007971-8 LUCIANA MESSIA	663.679.510.007.971	250,00 D	
11/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 011546544000170 NETWORKS SOLU	51.101	380,00 D	
11/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2016	871.320.900.087.346	8,45 D	
11/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	633,45 C	0,00 C
17/05/2016	+ Transferência on line 17/05 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	250,00 D	
17/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 011546544000170 NETWORKS SOLU	51.701	380,00 D	
17/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/05/2016	871.380.900.064.601	8,45 D	
17/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	638,45 C	0,00 C
18/05/2016	+ Transferido para Poupança 18/05 3679 510007971-8 LUCIANA MESSIA	663.679.510.007.971	125,00 D	
18/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
20/05/2016	+ Transferência on line 20/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE	663.679.000.004.317	87.920,00 C	
20/05/2016	+ Transferência on line 20/05 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN	661.878.003.405.760	5.353,80 D	
20/05/2016	+ Transferência on line 20/05 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA	663.178.000.022.432	1.134,27 D	
20/05/2016	+ Transferência on line 20/05 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	5.755,85 D	
20/05/2016	+ Transferência on line 20/05 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	663.679.000.003.416	5.610,65 D	
20/05/2016	+ Transferência on line 20/05 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	663.679.000.003.418	5.411,54 D	
20/05/2016	+ Transferência on line 20/05 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S	663.679.000.003.499	869,95 D	
20/05/2016	+ Transferência on line 20/05 3679 4789-9 AMADEU L P JUN	663.679.000.004.789	4.293,76 D	
20/05/2016	+ Transferência on line 20/05 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB	663.679.000.005.233	5.353,80 D	
20/05/2016	+ Transferência on line 20/05 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	663.679.000.005.640	2.080,26 D	
20/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,61 D	

	20/05 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
20/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.975	1.247,68 D	
	20/05 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.978	1.472,36 D	
	20/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
20/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.759,79 D	
	20/05 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL			
20/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
	20/05 3679 10207-5 CELSO BISPO DA			
20/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.011.686	1.134,27 D	
	20/05 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
20/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.012.906	880,00 D	
	20/05 3679 12906-2 JOAO V M ALENC			
20/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.458,07 D	
	20/05 3679 15005-3 JOSE L M MOTA			
20/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.405,93 D	
	20/05 3679 398420-6 ALDERICO PORTO			
20/05/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.008.213	783,48 D	
	20/05 3679 510008213-1 FLORISMAR SOUS			
20/05/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D	
	20/05 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP			
20/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	5.458,07 D	
	237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
20/05/2016	+ Impostos	52.002	22.977,76 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2016	+ Emissão de DOC	52.003	176,00 D	
	104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
20/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.449.907	8,45 D	
	Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.449.908	8,45 D	
	Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016	Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D	
20/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	41,58 D	0,00 C
24/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.004.317	21.544,25 C	
	24/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
24/05/2016	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.273,00 D	
	24/05 1637 30224-4 GAUCON CONS CO			
24/05/2016	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,00 D	
	24/05 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
24/05/2016	+ Transferência on line	663.178.000.022.432	250,00 D	
	24/05 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA			
24/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
	24/05 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
24/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.005.052	3.527,00 D	
	24/05 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA			
24/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
	24/05 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
24/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
	24/05 3679 11393-7 FABIULLA ALVES			
24/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.011.686	250,00 D	
	24/05 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
24/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.015.118	44,50 D	
	24/05 3679 15118-1 LOURIVAL P LIM			
24/05/2016	+ Transferência on line	663.679.000.015.681	298,00 D	
	24/05 3679 15681-7 SEBASTIAO S PE			
24/05/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.007.543	240,30 D	
	24/05 3679 510007543-7 ADALGIZA SANT			
24/05/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.007.975	250,00 D	
	24/05 3679 510007975-0 ZANDRA DE JESU			
24/05/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.008.179	267,00 D	
	24/05 3679 510008179-8 AURELIO CORREA			
24/05/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.008.179	231,40 D	
	24/05 3679 510008179-8 AURELIO CORREA			
24/05/2016	+ Pagamento conta luz	52.401	859,95 D	
	CEPISA			

24/05/2016	+ Pagamento conta luz CEPISA	52.402	646,15 D	
24/05/2016	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	52.403	48,04 D	
24/05/2016	+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	52.404	48,04 D	
24/05/2016	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.405	229,28 D	
24/05/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA	52.406	1.500,00 D	
24/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2016	871.450.900.069.288	8,45 D	
24/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.303,14 D	0,00 C
25/05/2016	+ Transferência on line 25/05 3679 7167-6 EVANUSA ROMAO	663.679.000.007.167	930,00 D	
25/05/2016	+ Transferência on line 25/05 3679 9267-3 ANTONIO DE SOU	663.679.000.009.267	390,00 D	
25/05/2016	+ Transferência on line 25/05 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	663.679.031.027.002	1.268,59 D	
25/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.588,59 C	0,00 C
30/05/2016	+ Transferência on line 30/05 3679 9267-3 ANTONIO DE SOU	663.679.000.009.267	0,90 D	
30/05/2016	+ Pagamento de Título BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	53.001	709,68 D	
30/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	710,58 C	0,00 C
31/05/2016	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.			4.125,97 C	
Saldo Disponível			4.125,97 C	
Juros			0,00	
Data de Debito de Juros			31/05/2016	
IOF			0,00	
Data de Debito de IOF			01/06/2016	
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO			4.125,97	

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE Nº 39/2015

Resolução TCE Nº 39/2015

ANEXO I

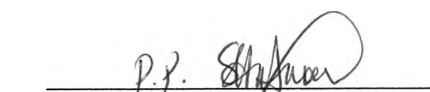
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: MAIO/2016

Nº 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
Débito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade.	41801	18/04/2016	8,10
Débito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade.	12906	03/05/2016	8,00
TOTAL			16,98
	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
DEDUÇÃO:			
TOTAL			
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: R\$			16,98



Gestor
Edvan Pereira de Miranda
CPF 288.108.643-87



Contabilista
Conceição de Maria M. e Silva
CRC 3.803- PI

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	593.761,54D	150.490,96	173.054,89	571.197,61D
11 ATIVO CIRCULANTE	212.513,24D	150.490,96	173.054,89	189.949,31D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.235,43D	149.613,96	173.054,89	3.794,50D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.235,43D	149.613,96	173.054,89	3.794,50D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	27.235,43D	149.613,96	173.054,89	3.794,50D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	8,98D	142.189,75	142.181,75	16,98D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	8,98D	142.189,75	142.181,75	16,98D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	8,98D	142.189,75	142.181,75	16,98D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.226,45D	7.424,21	30.873,14	3.777,52D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.226,45D	7.424,21	30.873,14	3.777,52D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	27.226,45D	7.424,21	30.873,14	3.777,52D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	27.226,45D	7.424,21	30.873,14	3.777,52D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.130,01D	0,00	0,00	176.130,01D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.130,01D	0,00	0,00	176.130,01D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.130,01D	0,00	0,00	176.130,01D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	29,16D	0,00	0,00	29,16D
1138199 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
11381990001 DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
115 ESTOQUES	9.147,80D	877,00	0,00	10.024,80D
1156 ALMOXARIFADO	9.147,80D	877,00	0,00	10.024,80D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.147,80D	877,00	0,00	10.024,80D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	7.730,80D	877,00	0,00	8.607,80D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.417,00D	0,00	0,00	1.417,00D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
123 IMOBILIZADO	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
1231 BENS MOVEIS	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D
12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D
1231101 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
1231102 BENS DE INFORMÁTICA	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
1231103 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1231105 VEÍCULOS	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
123110501 VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1232	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2	618.157,69C	151.502,99	140.238,59	606.893,29C
21	94.571,44C	151.502,99	140.238,59	83.307,04C
211	5.767,94C	75.568,61	76.976,04	7.175,37C
2111	4.727,83C	75.568,61	76.722,25	5.881,47C
21111	4.727,83C	75.568,61	76.722,25	5.881,47C
2111101	4.727,83C	75.568,61	76.722,25	5.881,47C
211110101	0,00	75.568,61	75.568,62	0,01C
211110102	3.545,87C	0,00	865,22	4.411,09C
21111010201	3.545,87C	0,00	865,22	4.411,09C
211110103	1.181,96C	0,00	288,41	1.470,37C
21111010301	1.181,96C	0,00	288,41	1.470,37C
2114	1.040,11C	0,00	253,79	1.293,90C
21143	1.040,11C	0,00	253,79	1.293,90C
2114301	1.040,11C	0,00	253,79	1.293,90C
211430101	1.040,11C	0,00	253,79	1.293,90C
21143010101	1.040,11C	0,00	253,79	1.293,90C
213	39.463,76C	63.433,24	46.771,00	22.801,52C
2131	39.463,76C	63.433,24	46.771,00	22.801,52C
21311	39.463,76C	63.433,24	46.771,00	22.801,52C
2131101	39.463,76C	63.433,24	46.771,00	22.801,52C
213110101	39.463,76C	63.433,24	46.771,00	22.801,52C
21311010102	39.463,76C	63.433,24	46.771,00	22.801,52C
218	49.339,74C	12.501,14	16.491,55	53.330,15C
2188	49.339,74C	12.501,14	16.491,55	53.330,15C
21881	49.339,74C	12.501,14	16.491,55	53.330,15C
2188101	43.359,74C	12.501,14	16.491,55	47.350,15C
218810102	11.497,09C	6.091,96	6.433,46	11.838,59C
218810104	27.999,68C	0,00	6.853,50	34.853,18C
218810107	484,78C	0,00	0,00	484,78C
218810110	2.109,60C	3.872,00	1.936,00	173,60C
218810115	1.268,59C	2.537,18	1.268,59	0,00

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
21881011501 EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59C	2.537,18	1.268,59	0,00
2188199 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001 CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
237 RESULTADOS ACUMULADOS	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371102 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	448.929,08D	121.661,17	864,99	569.725,26D
31 PESSOAL E ENCARGOS	373.171,19D	92.304,05	96,62	465.378,62D
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	304.347,50D	75.249,89	0,00	379.597,39D
3112 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	304.347,50D	75.249,89	0,00	379.597,39D
31121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	304.347,50D	75.249,89	0,00	379.597,39D
3112101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	304.347,50D	75.249,89	0,00	379.597,39D
311210101 VENCIMENTOS E SALARIOS	37.851,20D	9.368,81	0,00	47.220,01D
311210114 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.400,00D	350,00	0,00	1.750,00D
311210122 13. SALARIO	7.049,87D	1.745,22	0,00	8.795,09D
311210124 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.297,23D	288,41	0,00	2.585,64D
311210131 SUBSÍDIOS	251.334,76D	62.833,69	0,00	314.168,45D
311210199 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4.414,44D	663,76	0,00	5.078,20D
312 ENCARGOS PATRONAIS	68.823,69D	17.054,16	96,62	85.781,23D
3121 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.783,58D	16.800,37	96,62	84.487,33D
31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	67.783,58D	16.800,37	96,62	84.487,33D
3121201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	67.783,58D	16.800,37	96,62	84.487,33D
3122 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.040,11D	253,79	0,00	1.293,90D
31221 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.040,11D	253,79	0,00	1.293,90D
3122199 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.040,11D	253,79	0,00	1.293,90D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.053,20D	29.309,08	768,37	102.593,91D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.937,85D	8.062,00	0,00	19.999,85D
3311 CONSUMO DE MATERIAL	11.937,85D	8.062,00	0,00	19.999,85D
33111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.937,85D	8.062,00	0,00	19.999,85D
3311101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.937,85D	8.062,00	0,00	19.999,85D
332 SERVIÇOS	62.115,35D	21.247,08	768,37	82.594,06D
3321 DIÁRIAS	3.750,00D	3.250,00	0,00	7.000,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.750,00D	3.250,00	0,00	7.000,00D
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.750,00D	3.250,00	0,00	7.000,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.524,00D	9.680,25	0,00	50.204,25D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
33221	40.524,00D	9.680,25	0,00	50.204,25D
3322101	27.096,00D	7.592,25	0,00	34.688,25D
3322115	13.428,00D	2.088,00	0,00	15.516,00D
3323	17.841,35D	8.316,83	768,37	25.389,81D
33231	17.841,35D	8.316,83	768,37	25.389,81D
3323105	4.060,00D	880,00	0,00	4.940,00D
3323106	2.662,00D	1.600,00	0,00	4.262,00D
3323108	2.534,39D	1.696,32	0,00	4.230,71D
3323129	1.426,46D	2.187,71	768,37	2.845,80D
3323132	208,50D	72,80	0,00	281,30D
3323136	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
3323151	2.450,00D	380,00	0,00	2.830,00D
34	1.704,69D	48,04	0,00	1.752,73D
342	5,59D	0,00	0,00	5,59D
3421	5,59D	0,00	0,00	5,59D
34211	5,59D	0,00	0,00	5,59D
3421101	5,59D	0,00	0,00	5,59D
349	1.699,10D	48,04	0,00	1.747,14D
3499	1.699,10D	48,04	0,00	1.747,14D
34991	1.699,10D	48,04	0,00	1.747,14D
4	424.532,93C	0,00	109.496,65	534.029,58C
41	22,46C	0,00	0,00	22,46C
412	22,46C	0,00	0,00	22,46C
4121	22,46C	0,00	0,00	22,46C
41211	22,46C	0,00	0,00	22,46C
4121115	22,46C	0,00	0,00	22,46C
412111501	22,46C	0,00	0,00	22,46C
44	46,22C	0,00	32,40	78,62C
445	46,22C	0,00	32,40	78,62C
4452	46,22C	0,00	32,40	78,62C
44521	46,22C	0,00	32,40	78,62C
45	424.464,25C	0,00	109.464,25	533.928,50C
451	424.464,25C	0,00	109.464,25	533.928,50C
4511	424.464,25C	0,00	109.464,25	533.928,50C
45112	424.464,25C	0,00	109.464,25	533.928,50C
4511202	424.464,25C	0,00	109.464,25	533.928,50C
45112020001	424.464,25C	0,00	109.464,25	533.928,50C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.981.753,84D	8.544,10	0,00	2.990.297,94D
52 ORÇAMENTO APROVADO	2.964.700,23D	8.544,10	0,00	2.973.244,33D
522 FIXAÇÃO DA DESPESA	2.964.700,23D	8.544,10	0,00	2.973.244,33D
5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52211 DOTAÇÃO INICIAL	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
5221101 CREDITO INICIAL	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52212 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
5221201 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
5221303 ANULACAO DE DOTACAO	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
5221309 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
52219 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
5221904 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.334.700,23D	8.544,10	0,00	1.343.244,33D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO	1.334.700,23D	8.544,10	0,00	1.343.244,33D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.334.700,23D	8.544,10	0,00	1.343.244,33D
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS	1.337.538,93D	8.544,10	0,00	1.346.083,03D
522920103 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.838,70C	0,00	0,00	2.838,70C
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.981.753,84C	537.589,54	546.133,64	2.990.297,94C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.964.700,23C	537.589,54	546.133,64	2.973.244,33C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32,40	32,40	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	68,68D	32,40	0,00	101,08D
6212 RECEITA REALIZADA	68,68C	0,00	32,40	101,08C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	2.964.700,23C	537.557,14	546.101,24	2.973.244,33C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.630.000,00C	273.050,62	273.050,62	1.630.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	295.299,77C	8.544,10	0,00	286.755,67C
62213 CREDITO UTILIZADO	1.334.700,23C	264.506,52	273.050,62	1.343.244,33C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	882.391,29C	121.130,75	9.409,09	770.669,63C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.079,75C	140.892,37	123.614,15	22.801,53C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	412.229,19C	2.483,40	140.027,38	549.773,17C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.334.700,23C	264.506,52	273.050,62	1.343.244,33C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.334.700,23C	264.506,52	273.050,62	1.343.244,33C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.334.700,23C	264.506,52	273.050,62	1.343.244,33C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	885.229,99C	121.130,75	9.409,09	773.508,33C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.079,75C	140.892,37	123.614,15	22.801,53C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	412.229,19C	2.483,40	140.027,38	549.773,17C
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	424.618,52D	109.496,65	0,00	534.115,17D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	424.618,52D	109.496,65	0,00	534.115,17D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	424.618,52D	109.496,65	0,00	534.115,17D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	424.618,52D	109.496,65	0,00	534.115,17D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	424.618,52D	109.496,65	0,00	534.115,17D
8 CONTROLES CREDITORES	424.618,52C	267.182,14	376.678,79	534.115,17C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	424.618,52C	267.182,14	376.678,79	534.115,17C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	424.618,52C	267.182,14	376.678,79	534.115,17C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	424.618,52C	267.182,14	376.678,79	534.115,17C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	943.930,20D	8.544,10	109.496,65	842.977,65D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	882.391,29C	121.130,75	9.409,09	770.669,63C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	88.803,50C	135.654,93	122.983,11	76.131,68C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.463,76C	123.153,79	106.491,56	22.801,53C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	49.339,74C	12.501,14	16.491,55	53.330,15C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	397.353,93C	1.852,36	134.789,94	530.291,51C
Total		1.346.467,55	1.346.467,55	


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) >

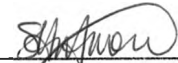
**** Demonstrativo Financeiro. Referência: Mai/2016 ****

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<u>Receitas Orçamentárias</u>			<u>Despesa Orçamentária</u>		
Receitas Correntes			Legislativa	120.265,76	572.574,70
Receita Patrimonial	32,40	101,08	Sub-total	120.265,76	572.574,70
Sub-Total	32,40	101,08			
<u>Receita Extra Orçamentária</u>			<u>Despesa extra-orçamentária</u>		
Créditos a receber por reembolso	0,00	0,00	Créditos a receber por reembolso	0,00	29,16
Depósitos e Consig. Diversas	16.491,55	98.188,19	Depósitos e Consig. Diversas	12.501,14	61.652,92
Transferências Recebidas	109.464,25	533.928,50	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Sub-total	125.955,80	632.116,69	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	17.053,61
			Sub-total	12.501,14	78.735,69
<u>Despesa do Exercício a Pagar</u>			<u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u>		
Pessoal a Pagar	0,01	0,01	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Fornecedores do Exercício	22.801,52	133.478,70	Fornecedores do Exercício	39.463,76	110.677,18
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
Sub-total	22.801,53	133.478,71	Sub-total	39.463,76	110.677,18
<u>Saldo Exercício Anterior</u>			<u>Saldo Mês/Exercício Sequente</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	8,98	0,88	Bancos Conta Movimento	16,98	16,98
Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00	Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00
Bancos Contas Arrecadação	0,00	0,00	Bancos Contas Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	27.226,45	84,71	Aplicações Financeiras	3.777,52	3.777,52
Sub-total	27.235,43	85,59	Sub-total	3.794,50	3.794,50

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
Total Geral	176.025,16	765.782,07		176.025,16	765.782,07

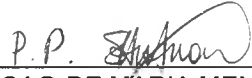
P.P. 
CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO(A). CRC: 3803



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: Mai2016 ****

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	13,74	32,40	101,08	-101,08
13	Receita Patrimonial	0,00	13,74	32,40	101,08	-101,08
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	13,74	32,40	101,08	-101,08
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	13,74	32,40	101,08	-101,08
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	13,74	32,40	101,08	-101,08
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculad	0,00	13,74	32,40	101,08	-101,08
Totais		0,00	13,74	32,40	101,08	-101,08


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	74.096,26	74.096,25	54.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	930.000,00	0,00	373.715,93	373.715,92	556.284,07
C.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,01
Manutenção da Câmara Municip	984.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	16.703,75	16.914,96	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	84.487,33	67.783,58	95.512,67
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					16.703,75
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	3.250,00	0,00	3.250,00	3.000,00	43.000,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					250,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	90.000,00	877,00	0,00	8.939,00	12.413,00	19.975,20
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	70.024,80	0,00	30.024,65	30.024,65	40.000,15
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	90.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOCAO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	90.000,00	0,00	0,00	7.592,25	15.184,35	3,00
2001.3.3.90.35.00.0000	1.110,00	91.107,00	0,00	34.688,25	30.274,95	56.418,75
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					4.413,30
Manutenção da Câmara Municip	91.110,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	60.000,00	1.810,00	0,00	2.968,00	5.686,00	33.483,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	26.517,00	0,00	18.411,00	18.411,00	8.106,00
ROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	60.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	45.000,00	2.607,10	0,00	6.668,46	10.201,38	8.151,61
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	39.687,09	2.838,70	22.500,40	21.065,93	14.347,99
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					1.434,47
Manutenção da Câmara Municip	45.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	48,04	48,04	1.252,86
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	1.747,14	0,00	1.747,14	1.747,14	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

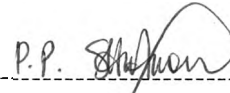
Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2001	1.549.000,00	8.544,10	0,00	120.265,76	137.543,98	206.865,67
	1.110,00	1.346.083,03	2.838,70	572.574,70	549.773,17	770.669,63
	0,00					22.801,53
	1.550.110,00					
0.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	1.000,00					
Total Unidade:0101	1.630.000,00	8.544,10	0,00	120.265,76	137.543,98	286.755,67
	1.110,00	1.346.083,03	2.838,70	572.574,70	549.773,17	770.669,63
	1.110,00					22.801,53
	1.630.000,00					
Total Órgão.:0100	1.630.000,00	8.544,10	0,00	120.265,76	137.543,98	286.755,67
	1.110,00	1.346.083,03	2.838,70	572.574,70	549.773,17	770.669,63
	1.110,00					22.801,53
	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	8.544,10	0,00	120.265,76	137.543,98	286.755,67
	1.110,00	1.346.083,03	2.838,70	572.574,70	549.773,17	770.669,63
	1.110,00					22.801,53
	1.630.000,00					



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



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

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

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 27/06/2016

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/05/2016 a 31/05/2016

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0502001	02/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA
0502002	02/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.21.0000	188,10	188,10	0,00	A. DE SOUSA PEREIRA - ME
0502003	02/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	390,90	390,90	0,00	A. DE SOUSA PEREIRA - ME
0505001	05/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0510001	10/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.15.0000	380,00	380,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
0511001	11/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA
0511002	11/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0511003	11/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0517001	17/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0517002	17/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0518001	18/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
0518002	18/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	260,00	260,00	0,00	AURELIO CORREA SOUSA
0518003	18/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	300,00	300,00	0,00	AURELIO CORREA SOUSA
0518004	18/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	270,00	270,00	0,00	ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA
0520001	20/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.44.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	GLESON FERNANDES DE SOUSA-ME
0520002	20/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	50,00	50,00	0,00	LOURIVAL PEREIRA LIMA
0523001	23/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0523002	23/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA
0523003	23/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0523004	23/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ZANDRA DE JESUS SILVA
0523005	23/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA
0523006	23/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	298,00	298,00	0,00	SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA
0525001	25/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	930,00	930,00	0,00	EVANUSA ROMÃO COELHO
0527001	27/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.53.0000	7,10	0,00	7,10	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
0530001	30/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	0,00	250,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0531001	31/05/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	340,00	340,00	0,00	AR FRIO REFRIGERACAO LTDA

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

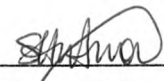
CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 27/06/2016

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/05/2016 a 31/05/2016

Totais da Unidade	8.544,10	8.287,00	257,10
Totais do Órgão	8.544,10	8.287,00	257,10
Total Geral	8.544,10	8.287,00	257,10

P.P. 

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

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 27/06/2016

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016 *****

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

Unidade...:0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0104002	04/01/2016	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			13.681,80
	3	1	02/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.140,15	89888	
	4	1	24/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.140,00	89888	
0104003	04/01/2016	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00980008000161 - CARVALHO E ALMEIDA LTDA.			60.000,00
	3	1	05/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.535,00	5052	
	4	1	24/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.527,00	5052	
0104007	04/01/2016	3.3.90.39.53.0000	2001	0	01356570000181 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU			2.838,70
	4	1	30/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	709,68	3030	
0104008	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			70.000,00
	9	1	20/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	3499	
	9	1	20/05/2016		INSS	143,78		
	9	2	20/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	783,48	8213	
	10	1	20/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.134,27	11686	
	10	1	20/05/2016		INSS	341,02		
	10	2	20/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.134,27	22432	
	10	3	20/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.453,61	7971	
0104009	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			100.000,00
	5	2	20/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.080,26	5640	
	5	3	20/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.443,20	7978	
	5	3	20/05/2016		INSS	455,04		
	5	3	20/05/2016		PENSAO ALIMENTICIA	176,00		
	5	4	20/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.247,68	7975	
0104010	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			760.000,00
	6	1	20/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.405,93	398420	
	6	1	20/05/2016		INSS	4.919,74		
	6	1	20/05/2016		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.783,89		
	6	1	20/05/2016		PENSAO ALIMENTICIA	1.760,00		
	6	1	20/05/2016		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016 ***

6	2	20/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.411,54	3418	
6	3	20/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.353,80	405760	
6	4	20/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.458,07	15005	
6	5	20/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.458,07	52001	
6	6	20/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	4.293,76	4789	
6	7	20/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.755,85	3037	
6	8	20/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.353,80	5233	
6	9	20/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.610,65	3416	
0104011	04/01/2016	3.3.90.39.68.0000	2001 0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD		10.560,00
	5	1	20/05/2016	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
	5	1	03/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	22,10	DEB.AUT
	5	2	11/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	8,45	DEB.AUT
	5	3	17/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	8,45	DEB.AUT
	5	4	20/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	16,90	DEB.AUT
	5	5	24/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	8,45	DEB.AUT
	5	6	31/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	8,45	DEB.AUT
0104013	04/01/2016	3.1.90.13.00.0000	2001 0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO		180.000,00
	4	1	20/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	16.914,96	52002
0104014	04/01/2016	3.3.90.39.43.0000	2001 0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2.700,00
	2	1	02/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	206,79	50202
	3	1	24/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	229,28	52405
0104015	04/01/2016	3.3.90.39.29.0000	2001 0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI		8.000,00
	2	1	02/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	502,61	50201
	3	1	24/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	859,95	52401
	5	1	24/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	646,15	52402
0201001	01/02/2016	3.3.90.35.00.0000	2001 0	02682587321 - EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA		34.970,10
	3	1	02/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.759,79	9598
	3	1	02/05/2016	INSS	349,70	
	3	1	02/05/2016	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69,61	
	4	1	20/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.759,79	9598
	4	1	20/05/2016	INSS	349,70	
	4	1	20/05/2016	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69,61	
0201002	01/02/2016	3.3.90.35.09.0000	2001 0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD		39.276,00

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016 ***

	2	1	02/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.273,00	30224	
	3	1	24/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.273,00	30224	
0201003	01/02/2016	3.3.90.36.06.0000	2001	0	34993398387 - CELSO BISPO DA SILVA			12.738,00
	3	1	03/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	10207	
	3	1	03/05/2016		INSS	127,38		
	4	1	20/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	10207	
	4	1	20/05/2016		INSS	127,38		
0201004	01/02/2016	3.3.90.39.30.0000	2001	0	06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			600,00
	3	1	02/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	48,04	50203	
	4	1	24/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	48,04	52403	
	5	1	24/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	48,04	52404	
0216001	16/02/2016	3.3.90.39.68.0000	2001	0	00361945000139 - SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO			540,00
	1	1	03/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	540,00	13157	
0417001	17/04/2016	3.3.90.30.39.0000	2001	0	09074175000118 - R. PITOMBERA LTDA ME			1.660,00
	1	1	03/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.660,00	27993	
0418001	18/04/2016	3.3.90.36.06.0000	2001	0	01493077309 - EVANUSA ROMÃO COELHO			930,00
	1	1	03/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	930,00	7167	
0418002	18/04/2016	3.3.90.39.05.0000	2001	0	01437979300 - ALEX DOS SANTOS ALVES			930,00
	1	1	04/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	930,00	7709	
0419001	19/04/2016	3.3.90.39.05.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1	03/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
0420001	20/04/2016	3.3.90.39.44.0000	2001	0	19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME			1.500,00
	1	1	03/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.500,00	50301	
0422001	22/04/2016	3.3.90.30.24.0000	2001	0	13051678000145 - W AVELINO DE SOUSA ME			761,00
	1	1	03/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	761,00	10612	
0426001	26/04/2016	3.3.90.92.00.0000	2001	0	06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			48,04
	1	1	02/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	48,04	50205	
0426002	26/04/2016	3.3.90.30.24.0000	2001	0	09334140000170 - J. DE SOUSA P. FILHO MEE			1.053,00
	1	1	03/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.053,00	11311	
0429001	29/04/2016	3.3.90.36.22.0000	2001	0	80478379315 - FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SAN			380,00
	1	1	04/05/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	338,20	010007	
	1	1	04/05/2016		INSS	41,80		

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016 *****

0429002	29/04/2016	3.3.90.36.22.0000	2001	0	80478379315 - FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SAN			250,00
	1	1		04/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	222,50	010007	
	1	1		04/05/2016	INSS	27,50		
0502001	02/05/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	03502540527 - LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA			250,00
	1	1		02/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	11686	
0502002	02/05/2016	3.3.90.30.21.0000	2001	0	06256943000166 - A. DE SOUSA PEREIRA - ME			188,10
	1	1		04/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	188,10	9267	
0502003	02/05/2016	3.3.90.30.22.0000	2001	0	06256943000166 - A. DE SOUSA PEREIRA - ME			390,90
	1	1		25/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	390,00	9267	
	1	2		30/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	0,90	9267	
0505001	05/05/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1		05/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
0510001	10/05/2016	3.3.90.39.15.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			380,00
	1	2		17/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	51701	
0511001	11/05/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	03502540527 - LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA			125,00
	1	1		11/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	11686	
0511002	11/05/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1		11/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
0511003	11/05/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1		11/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	007971	
0517001	17/05/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1		17/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
0517002	17/05/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1		18/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
0518001	18/05/2016	3.3.90.39.05.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1		24/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
0518002	18/05/2016	3.3.90.36.17.0000	2001	0	91765854334 - AURELIO CORREA SOUSA			260,00
	1	1		24/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	231,40	8179	
	1	1		24/05/2016	INSS	28,60		
0518003	18/05/2016	3.3.90.36.17.0000	2001	0	91765854334 - AURELIO CORREA SOUSA			300,00
	1	1		24/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	267,00	8179	

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10


Pág.: 5


Impresso em 27/06/2016

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016 ***

1	1	24/05/2016	INSS	33,00		
0518004	18/05/2016	3.3.90.36.17.0000	2001 0	02605471314 - ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA	270,00	
1	1	24/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	240,30	7543	
1	1	24/05/2016	INSS	29,70		
0520001	20/05/2016	3.3.90.39.44.0000	2001 0	19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	1.500,00	52406
1	1	24/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.500,00	52406	
0520002	20/05/2016	3.3.90.36.17.0000	2001 0	06668135315 - LOURIVAL PEREIRA LIMA	50,00	
1	1	24/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	44,50	15118	
1	1	24/05/2016	INSS	5,50		
0523001	23/05/2016	3.3.90.14.00.0000	2001 0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA	500,00	
1	1	24/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
0523002	23/05/2016	3.3.90.14.00.0000	2001 0	32787847315 - WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA	250,00	
1	1	24/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	22432	
0523003	23/05/2016	3.3.90.14.00.0000	2001 0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	250,00	
1	1	24/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
0523004	23/05/2016	3.3.90.14.00.0000	2001 0	88221270300 - ZANDRA DE JESUS SILVA	250,00	
1	1	24/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7975	
0523005	23/05/2016	3.3.90.14.00.0000	2001 0	03502540527 - LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA	250,00	
1	1	24/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	11686	
0523006	23/05/2016	3.3.90.30.24.0000	2001 0	05818117000109 - SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA	298,00	
1	1	24/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	298,00	15681	
0525001	25/05/2016	3.3.90.36.06.0000	2001 0	01493077309 - EVANUSA ROMÃO COELHO	930,00	
1	1	25/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	930,00	7167	
0531001	31/05/2016	3.3.90.39.16.0000	2001 0	12040966000131 - AR FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA	340,00	
1	1	31/05/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	340,00	53101	
Totais da Unidade				137.543,98		1.313.483,64
Totais do Órgão				137.543,98		1.313.483,64
Total Geral				137.543,98		1.313.483,64


Edivan Pereira de Miranda
CPF 289.198.643-87
Presidente


Conceição de M. Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20



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: MAIO/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^a Mendes e S...
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: MAIO/2016

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

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

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



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

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

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

BASE LEGAL: Resolução TCE Nº 39/2015.

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

Em atenção às exigências normativas estabelecidas pelo Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí e após ter procedido à análise técnica e discussões a respeito das Prestações de Contas dos recursos aplicados pela Câmara Municipal de Guadalupe, referentes ao mês de **maio** 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 **maio** 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 *06* de **JULHO** de 2016.


ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR GERAL

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

NR.AUTENTICACAO 8.0D7.5DD.E2E.BDE.02C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

03/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:45:44
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	03/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.031.027.002
VALOR TOTAL	1.268,59

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 176,00

DEBITO EM: 03/05/2016

=====

DOCUMENTO: 050302

AUTENTICACAO SISBB: 5.159.2BE.333.895.4F2

NR.AUTENTICACAO A.6BF.3D0.881.125.E3F

04/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:57:34
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	04/05/2016
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 9.39C.052.37F.537.103

03/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:45:44
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2016

NR. DOCUMENTO 173.679.510.012.906

VALOR TOTAL 880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO V M ALENCAR MIRANDA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.012.906-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====



Emissão de comprovantes

25/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:10:35
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	25/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.031.027.002
VALOR TOTAL	1.268,59

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

NR. AUTENTICACAO	9.9C8.302.EF7.855.9C1
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.31
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: RS 176,00

DEBITO EM: 20/05/2016

=====

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB: 8.44F.AF5.1E5.363.17D

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104002/2016	Global	003	1	Nota Fiscal 2414	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

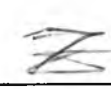


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
13.681,80	2.280,30	1.140,15	10.261,35

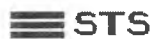
Valor da liquidação por extenso
Um Mil, Cento e Quarenta Reais e Quinze Centavos

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva CPF: 882.212.703-00 Controladora	Zandra de Jesus Silva CPF: 882.212.703-00 Controladora	Zandra de Jesus Silva CPF: 882.212.703-00 Controladora
--	--	--



STS INFORMÁTICA LTDA -EPP.

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

RECIBO

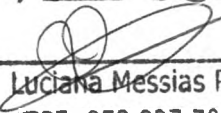
R\$ 1.140,15

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.140,15 (hum mil e cento e quarenta reais e quinze centavos), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº 2414.

Teresina (PI), 02 de maio de 2016.

STS Informática Ltda - EPP.

PAGO
EM: 02 / 05 / 2016



Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
Em: 02/05/2016

Presidente



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 73.726.333/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/11/1993
NOME EMPRESARIAL STS INFORMATICA LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) STS INFORMATICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R SANTA LUZIA	NÚMERO 2480	COMPLEMENTO	
CEP 54.001-400	BAIRRO/DISTRITO PICARRA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/10/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **18/03/2016** às **14:04:55** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/03/2016 a 02/04/2016

Certificação Número: 2016030408321051798527

Informação obtida em 18/03/2016, às 09:24:16.

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



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

EMPRESAFÁCIL

A Prefeitura de Teresina se moderniza e quem ganha é você

Folha 1 1

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0021954/13-10

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

064126-0

Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP

Nome de Fantasia: STS INFORMATICA

Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº: 2480 BAIRRO PICARRA

Complemento:

CEP: 64001-400

CIDADE TERESINA

UF: PI

Inscr. (CPN.J): 73.726.333/0001-76

Protocolo Nº:

Licença(s):

0101 - SANITARIA

Data Inicio: 01/02/2016 Data Fim: 28/02/2017

0103 - AMBIENTAL

Data Inicio: 14/12/2015 Data Fim: 14/12/2016

0102 - ATESTADO DE REGULARIDADE

Data Inicio: 28/10/2015 Data Fim: 28/10/2016

Atividade(s):

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

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

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

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

Data Emissão: 25/03/2013

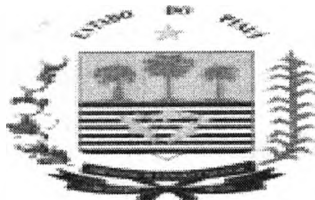
Cód. Autenticidade:

C20702763B1FE6A3

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

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

Nº Via: 5



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1602267372633300017601

RAZÃO SOCIAL S T S INFORMATICA LTDA - EPP			
ENDEREÇO RUA SANTA LUZIA 2480 SUL			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64001400	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 73.726.333/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.427.501-9	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

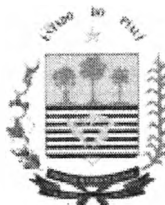
Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
 Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/02/2016, às 10:00:15

VÁLIDA ATÉ 26/04/2016

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

Chave para Autenticação: 69CA-84A1-A05B-E063-8EC8-A057-6C40-67FF



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 160373726333000176

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/03/2016, às 17:30:03

VÁLIDA ATÉ 13/06/2016

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

Chave para Autenticação: 6BF3-837D-3CE4-03F9-3734-FA25-954A-1D4F



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0016392/16-93

CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76

Contribuinte: STS INFORMATICA LTDA-EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 17:24:56 h, do dia 15/03/2016

Validade: 13/06/2016

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

Certidão nº: 181719521/2015

Expedição: 29/10/2015, às 17:39:27

Validade: 25/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

02/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 18:20:00
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	02/05/2016
NR. DOCUMENTO	661.637.000.089.888
VALOR TOTAL	1.140,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 89.888-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	2.837.F5F.5BB.9D4.7FC
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

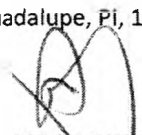
O presente Termo Aditivo de Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

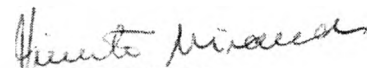
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento original e Termos Aditivos celebrados.

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

Guadalupe, Pi, 18 de dezembro de 2015.


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
CONTRATANTE

Ciente:



VICENTE MIRANDA

Representante legal da empresa **STS INFORMATICA LTDA EPP**



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

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

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104002/2016	Global	004	1	Nota Fiscal 2459	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
13.681,80	3.420,45	1.140,15	9.121,20

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

Ilustríssimo Senhor

Dr. Edivan Pereira de Miranda

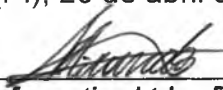
MD Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 1.140,15 (hum mil e cento e quarenta reais e quinze centavos)**, referente ao funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SISTEMA), manutenção, suporte técnico e serviços de Licenciamento do Software: Portal da Transparência referente ao mês de **ABRIL/2016** conforme **Nota Fiscal nº 2459** e cópia do contrato em anexo.

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 20 de abril de 2016.



STS Informatica Ltda - EPP.



STS INFORMÁTICA LTDA -EPP.

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



RECIBO

R\$ 1.140,15

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.140,15 (hum mil e cento e quarenta reais e quinze centavos), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº **2459**.

Teresina (PI), 24 de Maio de 2016.

STS Informática Ltda - EPP.

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002459										
	Data e Hora de Emissão 20/04/2016 09:58:47										
	Código de Verificação c69cee8d										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Inscrição Municipal : 064126-0 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: lucianaroc1@hotmail.com</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>Descrição: REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE ADITIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE ORÇAMENTOS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1140,15</td> <td align="right">1.140,15</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1140,15	1.140,15	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1140,15	1.140,15							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,15											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.140,15	Alíquota: 4,65%	Valor do ISS: R\$ 53,01								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2016		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Incidência: TERESINA/PI											
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,65%.											
CNAE: 620910000 - SERVICOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO											
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

Mensagem enviada com sucesso.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **20/04/2016** às **11:03:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:24:20 do dia 23/02/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2016.

Código de controle da certidão: **C129.5009.B457.7DB7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

EMPRESAFÁCIL

A Prefeitura de Teresina se moderniza e quem ganha é você

Folha 1 de 1

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0021954/13-10

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

064126-0

Razão Social: STS INFORMATICA LTDA EPP

Nome de Fantasia: STS INFORMATICA

Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº: 2480 BAIRRO PICARRA

Complemento:

CEP: 64001-400

CIDADE: TERESINA UF: PI

Inscr. (CPNJ): 73.726.333/0001-76

Protocolo Nº:

Licença(s):

0101 - SANITARIA

Data Inicio: 01/02/2016 Data Fim: 28/02/2017

0103 - AMBIENTAL

Data Inicio: 14/12/2015 Data Fim: 14/12/2016

0102 - ATESTADO DE REGULARIDADE

Data Inicio: 28/10/2015 Data Fim: 28/10/2016

Atividade(s):

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

6202-3/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CU STOMIZAVEIS

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

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

Data Emissão: 25/03/2013

Cód. Autenticidade: C20702763B1FE6A3

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

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

Nº Via: 5

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:34
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2016
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 5.D66.F83.2C0.F5C.6BA

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

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:34
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2016
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 B.7E3.32B.69E.201.709

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.31
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

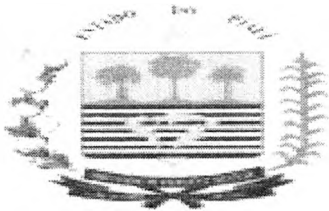
=====

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

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 176,00
DEBITO EM: 20/05/2016

=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 8.44F.AF5.1E5.363.17D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1604227372633300017601

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

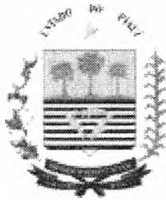
Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/04/2016, às 09:10:05

VÁLIDA ATÉ 21/06/2016

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

Chave para Autenticação: 2E18-9847-95F3-AD6E-1E6B-4167-DBBC-776F



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 160373726333000176

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/03/2016, às 17:30:03

VÁLIDA ATÉ 13/06/2016

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

Chave para Autenticação: 6BF3-837D-3CE4-03F9-3734-FA25-954A-1D4F



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0016392/16-93

CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76

Contribuinte: STS INFORMATICA LTDA-EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 17:24:56 h, do dia 15/03/2016

Validade: 13/06/2016

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

Certidão nº: 181719521/2015

Expedição: 29/10/2015, às 17:39:27

Validade: 25/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

24/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:32:27
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 24/05/2016
NR. DOCUMENTO 661.637.000.089.888
VALOR TOTAL 1.140,00

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

NR. AUTENTICACAO A.7AD.976.EE2.A9E.41D



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

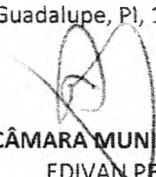
O presente Termo Aditivo de Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

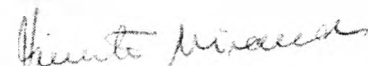
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento original e Termos Aditivos celebrados.

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

Guadalupe, PI, 18 de dezembro de 2015.


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
CONTRATANTE

Ciente:



VICENTE MIRANDA




Representante legal da empresa STS INFORMATICA LTDA EPP



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10					Nota de Liquidação Data de Emissão 05/05/2016										
Identificação do Credor															
Nome: CARVALHO EALMEDA LTDA. Endereço: AV. ENGENHEIRO JOSÉ CAVALCANTE,461 Cidade: GUADALUPE				CPF/CNPJ: 00.980.008/0001-61 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64840000											
Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF		Contrato									
0104003/2016	Global	003	1	Nota Fiscal 2175											
Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal															
Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS															
Histórico															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Empenho</th> <th>Valor Liquidado</th> <th>Valor da Liquidação</th> <th>Saldo a Liquidar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60.000,00</td> <td>11.937,85</td> <td>4.535,00</td> <td>43.527,15</td> </tr> </tbody> </table>							Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar	60.000,00	11.937,85	4.535,00	43.527,15	
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar												
60.000,00	11.937,85	4.535,00	43.527,15												
Valor da liquidação por extenso Quatro Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais *****															
Detalhamento do valor a pagar															
0001 (+) Valor da Liquidação 4.535,00															
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td>4.535,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquido</td> <td>(=)</td> <td>4.535,00</td> </tr> </table>							Total Bruto:	(+)	4.535,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquido	(=)	4.535,00
Total Bruto:	(+)	4.535,00													
Total das Retenções:	(-)	0,00													
Total Liquido	(=)	4.535,00													
DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 		DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 											
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material		Responsável p/ liquidação		Câmara Municipal											

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	001.0000091/2016
Orgão Responsável	TESOURARIA
Data/Hora de Entrada	05/05/2016 11:43:13
Instaurado por	LUIZ FERNANDO
Interessado	CARVALHO E ALMEIDA LTDA
CPF/CNPJ do Interessado	00.980.008/0001-61
Tipo do Interessado	Fornecedor
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N°2175
Observação	SEGUE EM ANEXO A NOTA FISCAL.
Site para Acesso	
Senha para Acesso	r6ohdvtu

VIA DO INTERESSADO



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000091/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 05/05/2016 11:43:13

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado CARVALHO E ALMEIDA LTDA

F/CNPJ do Interessado 00.980.008/0001-61

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO


Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2175

Observação SEGUE EM ANEXO A NOTA FISCAL.

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.175
		SÉRIE: 1

CARVALHO E ALMEIDA LTDA AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.175 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2216 0500 9800 0800 0161 5500 1000 0021 7510 7088 6309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422160005735458 - 05/05/2016 11:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.980.008/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	05/05/2016
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/05/2016
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:09

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.535,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.535,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	1.122,5240	4,0400	4.535,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM: 029665,029430,029552,029554,029564,029632,029816,028903,028910,029232,029230,029237,028889,030559,030557,030765,030762,030694,030426,030313,030145,029967,029830	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

05/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:27:44
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	05/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.052
VALOR TOTAL	4.535,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.8EC.E87.8BB.AFB.4E3
-----------------	-----------------------

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 18/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104003/2016	Global	004	1	Nota Fiscal 2188	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
60.000,00	16.472,85	3.527,00	40.000,15

Valor da liquidação por extenso
Três Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	3.527,00						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 3.527,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 3.527,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 3.527,00	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 3.527,00
Total Bruto:	(+) 3.527,00						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 3.527,00						

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000112/2016**


Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 19/05/2016 11:10:26
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado CARVALHO E ALMEIDA LTDA
CPF/CNPJ do Interessado 00.980.008/0001-61
Tipo do Interessado Fornecedor
Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2188
Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.188
		SÉRIE: 1

CARVALHO E ALMEIDA LTDA AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	N° 000.002.188 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2216 0500 9800 0800 0161 5500 1000 0021 8813 9000 3503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 42216006375369 - 18/05/2016 15:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.980.008/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 18/05/2016
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/05/2016
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:11

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	873,0190	4,0400	3.527,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM: 34869, 034867, 034842, 034545, 034544, 035507, 035512, 035532, 035394, 034446, 034318033152, 033181, 033415, 034242, 033433, 033449, 034230	RESERVADO AO FISCO

24/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:32:26
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	24/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.052
VALOR TOTAL	3.527,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.9BF.C2F.ED7.D3E.384
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 30/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104007/2016	Global	004	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.53 SEGUROS EM GERAL




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
2.838,70	1.426,46	709,68	702,56

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02213.217009 00266.130186 3 68100000070968

Beneficiário BB SEGURO AUTO	Espécie R\$	Quantidade 001	Vencimento 30.05.2016	Número do documento 22132170000266130
Endereço do beneficiário				
Contrato 4864217	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário 23518236000110	Nosso número 22132170000266130-9	(*) Valor do documento 709,68
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado 709,68
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				

Autenticação mecânica

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02213.217009 00266.130186 3 68100000070968

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30.05.2016
Beneficiário BB SEGURO AUTO				Agência / Código do beneficiário 0452-9/050.159-X
Data do documento 27.05.2016	Nº do documento 22132170000266130-9	Espécie DOC DS	Aceite N	Data de processamento 27.05.2016
Carteira 0018	Espécie RS	Quantidade	Valor 001 x 709,68	Nosso número 22132170000266130-9
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Valor do documento 709,68
1. Acolhida pela agência 3679 GUADALUPE *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS.				(-) Desconto / Abatimento
2. Não receber por depósito.				(-) Outras deduções
3. Pagamento em cheque, anotar no verso o 'Nosso Número'.				(=) Mora / Multa
4. Aceitar o pagamento até o 24º após vencimento.				(+) Outros acréscimos
5. Após o 24º dia o pagamento não deverá ser aceito.				(*) Valor cobrado 709,68
6. Até 10 dias (corridos) após o vencimento, cobrar juros de 1%				
7. De 11 a 25 dias (corridos) após o vencimento, cobrar juros de 8,27%				
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
PRACA CESAR CALS CASA SN			CENTRO	
GUADALUPE			PI	
Sacador / Avalista				
Código de baixa				
Autenticação mecânica - Ficha de compensação				

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



**Emissão de comprovantes**

30/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:05:18
367903679 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090221321700900266130186368100000070968
NR. DOCUMENTO 53.001
NOSSO NUMERO 22132170000266130
CONVENIO 02213217
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA
AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00050159
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2016
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 709,68
VALOR COBRADO 709,68

=====

NR. AUTENTICACAO 1.5A8.931.448.669.A17

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104008/2016	Estimativo	009	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	25.461,36	1.797,21	42.741,43

Valor da liquidação por extenso
Um Mil, Setecentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Um Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.797,21									
767 (-) INSS	143,78									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.797,21</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">143,78</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">1.653,43</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.797,21	Total das Retenções:	(-)	143,78	Total Líquido	(=)	1.653,43
Total Bruto:	(+)	1.797,21								
Total das Retenções:	(-)	143,78								
Total Líquido	(=)	1.653,43								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:05/2016.

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	851,61	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	143,78	Vencimentos e Outras Vantagens:	1.797,21
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	1.797,21
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	143,78
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	1.653,43

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

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálculo	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	2	1.797,21	1.797,21
Total dos proventos			1.797,21

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálculo	Valor
0195 - INSS		2	851,61	143,78
Total dos descontos				143,78

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.797,21
Total	1.797,21

Provisões da Folha de Pagamento			
Valor Provisão Férias:	49,92	Base de Cálculo:	599,07
Valor Provisão 13º Salário:	149,77	Base de Cálculo:	1.797,21
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	43,93	Base de Cálculo:	199,69
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	149,77

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 05/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 74 - FOLHA COMPLEMENTAR

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

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

Matricula	Nome	Admissão	CPF
35	FLORISMAR DE SOUSA LAPA DA SILVA	02/05/2016	01854464345
Vínculo	Cargo		
Contratação por excepcional interesse público	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	851,61	851,61	195	INSS	851,61	68,13
Total de Proventos: 851.61						Total Descontos: 68.13	
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00						Total Líquido: 783.48	

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
2	1.797,21	143,78	1.653,43

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:33
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	20/05/2016
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	7.CAA.F67.C8F.DE9.694
-----------------	-----------------------

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:33
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.008.213
VALOR TOTAL	783,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLORISMAR SOUSA L SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.008.213-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	5.8DC.A65.A53.148.D7D
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/05/2016
--	---

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	010	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	27.258,57	4.063,17	38.678,26

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:05/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 4 - Cargo comissionado S

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

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

Servidores por tipo de vínculo

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

Proventos

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

Descontos

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

Resumo Contábil

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

Provisões da Folha de Pagamento

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

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 05/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

Matricula 27 Nome LUCIANA MESSIAS DA ROCHA Admissão 02/08/2014 CPF 95892770397
 Vínculo Cargo comissionado S Cargo TESOUREIRO(A)

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.597,37	143,76
15	HORA EXTRA 50%	364,47	364,47				
Total de Proventos: 1.597,37				Total Descontos: 143,76			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.453,61			

Matricula 31 Nome LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA Admissão 02/01/2015 CPF 03502540527
 Vínculo Cargo comissionado S Cargo OUVIDOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
Total de Proventos: 1.232,90				Total Descontos: 98,63			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.134,27			

Matricula 34 Nome VALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA AGOSTINHO Admissão 02/02/2015 CPF 32787847315
 Vínculo Cargo comissionado S Cargo ASSESSOR DE GABINETE

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
Total de Proventos: 1.232,90				Total Descontos: 98,63			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.134,27			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	4.063,17	341,02	3.722,15

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:33
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 20/05/2016
NR. DOCUMENTO 663.178.000.022.432
VALOR TOTAL 1.134,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.024.E06.F82.8F7.6AF

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:33
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 20/05/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.686
VALOR TOTAL 1.134,27

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

NR. AUTENTICACAO 8.C33.8E7.08F.E9B.525

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:33
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.971
VALOR TOTAL 1.453,61

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

NR. AUTENTICACAO 0.59D.A4F.51B.C39.F8E

<p>Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Liquidação</p> <p>Data de Emissão 20/05/2016</p>
---	---

Identificação do Credor

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

N° Empenho	Tipo Empenho	N° Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104009/2016	Estimativo	005	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
100.000,00	22.823,55	5.402,19	71.774,26

Valor da liquidação por extenso
Cinco Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Dezenove Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	5.402,19										
775 (-) PENSAO ALIMENTICIA	176,00										
767 (-) INSS	455,04										
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Total Bruto:</td> <td style="padding: 2px 5px;">(+)</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: right;">5.402,19</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Total das Retenções:</td> <td style="padding: 2px 5px;">(-)</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: right;">631,04</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Total Líquido</td> <td style="padding: 2px 5px;">(=)</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: right;">4.771,15</td> </tr> </table>			Total Bruto:	(+)	5.402,19	Total das Retenções:	(-)	631,04	Total Líquido	(=)	4.771,15
Total Bruto:	(+)	5.402,19									
Total das Retenções:	(-)	631,04									
Total Líquido	(=)	4.771,15									

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

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:05/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 2 - Efetivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	29,16
1.1 - Base de Cálculo	4.522,19	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	384,64	Vencimentos e Outras Vantagens:	5.402,19
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	5.431,35
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	631,04
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.800,31

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

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cál.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.872,90	3.872,90
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	350,00	350,00
0088 - 13 SALARIO	1	12,00	880,00
0094 - QUINQUENIO	2	21,00	299,29
0098 - SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16
Total dos proventos			5.431,35

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cál.	Valor
J188 - INSS S/13º SALARIO		1	880,00	70,40
0195 - INSS		3	4.522,19	384,64
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	176,00	176,00
Total dos descontos				631,04

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.872,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	350,00
13. SALÁRIO	880,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	299,29
Total	5.431,35

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

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 05/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

Matricula 1 Nome ANTONIO CARLOS TORRES Admissão 03/06/2004 CPF 64338720506
 Vínculo Efetivos Cargo SECRETARIO

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.760,00	1.760,00	195	INSS	2.286,00	205,74
20	GRATIFICAÇÃO	350,00	350,00				
	QUINQUENIO	11,00	176,00				
Total de Proventos: 2.286,00				Total Descontos: 205,74			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 2.080,26			

Matricula 30 Nome JOSE AVELINO DE SOUSA Admissão 01/09/2014 CPF 30581010310
 Vínculo Efetivos Cargo VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	880,00	880,00	188	INSS S/13º SALARIO	880,00	70,40
88	13 SALARIO	12,00	880,00	195	INSS	880,00	70,40
98	SALARIO FAMILIA	1,00	29,16	197	PENSAO ALIMENTÍCIA	176,00	176,00
Total de Proventos: 1.789,16				Total Descontos: 316,80			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.472,36			

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

Matricula 5 Nome ZANDRA DE JESUS SILVA Admissão 01/06/2005 CPF 88221270300
 Vínculo Efetivos Cargo CONTROLADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.356,19	108,50
94	QUINQUENIO	10,00	123,29				
Total de Proventos: 1.356,19				Total Descontos: 108,50			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.247,69			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	5.431,35	631,04	4.800,31

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:33
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	20/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.978
VALOR TOTAL	1.472,36

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

NR.AUTENTICACAO	5.CC7.04C.720.1F2.F82
-----------------	-----------------------

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:33
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	20/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.080,26

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.E90.5CB.A8E.D15.DA6
------------------	-----------------------

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:34
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.247,68

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.812.94D.49D.80E.70B
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/05/2016
--	---

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	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
760.000,00	251.334,76	62.833,69	445.831,55

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

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:05/2016.

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: 05/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Matricula 8 Nome ALDERICO PORTO MOUSINHO Admissão 01/01/2013 CPF 13164406304
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.995,84	779,50
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.350,38			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.405,93			

Matricula 9 Nome AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR Admissão 01/01/2013 CPF 39678865300
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.268,59	1.268,59
				195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.427,07	623,08
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 2.462,55			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 4.293,76			

Matricula 10 Nome ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES Admissão 01/01/2013 CPF 20520182472
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	491,24
				198	IMPOSTO RENDA	6.265,07	853,53
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.344,77			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.411,54			

Matricula 11 Nome EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA Admissão 01/01/2013 CPF 28810864387
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	8.783,21	8.783,21	195	INSS	8.783,21	570,88
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.760,00	1.760,00
				198	IMPOSTO RENDA	5.693,97	696,48
Total de Proventos: 8.783,21				Total Descontos: 3.027,36			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.755,85			

Matricula 12 Nome FRANCISCO FERNANDES DA SILVA Admissão 01/01/2013 CPF 00302481320
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	6.185,43	831,63

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 05/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Total de Proventos: 6.756,31

Total Descontos: 1.402,51

BC FGTS: 0.00 | FGTS MÊS: 0.00

Total Líquido: 5.353,80

Matricula 13 Nome JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Admissão 01/01/2013 CPF 92366392320

Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.806,25	727,36

Total de Proventos: 6.756,31

Total Descontos: 1.298,24

BC FGTS: 0.00 | FGTS MÊS: 0.00

Total Líquido: 5.458,07

Matricula 14 Nome JOSE GOMES SOBRINHO

Admissão 01/01/2013 CPF 07930585387

Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	6.185,43	831,63

Total de Proventos: 6.756,31

Total Descontos: 1.402,51

BC FGTS: 0.00 | FGTS MÊS: 0.00

Total Líquido: 5.353,80

Matricula 15 Nome JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA

Admissão 01/01/2013 CPF 02246716349

Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.806,25	727,36

Total de Proventos: 6.756,31

Total Descontos: 1.298,24

BC FGTS: 0.00 | FGTS MÊS: 0.00

Total Líquido: 5.458,07

Matricula 16 Nome SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Admissão 01/01/2013 CPF 22924280320

Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	432,34
				198	IMPOSTO RENDA	5.755,20	713,32

Total de Proventos: 6.756,31

Total Descontos: 1.145,66

BC FGTS: 0.00 | FGTS MÊS: 0.00

Total Líquido: 5.610,65

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

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:33
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 20/05/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.416
VALOR TOTAL 5.610,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.562.851.3C5.EFB.7BE

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:33
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 20/05/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.233
VALOR TOTAL 5.353,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 1.32D.9FF.579.F63.6B7

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:32
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 20/05/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.037
VALOR TOTAL 5.755,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.ADE.05E.E59.B62.E29

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:32
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789
VALOR TOTAL 4.293,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.FD3.564.2F1.261.2BB

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:33
367903679 SEGUNDA VIA C002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2016
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	4.009.218.E9E.8F6.F2A
-----------------	-----------------------

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:32
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	20/05/2016
NR. DOCUMENTO	661.878.003.405.760
VALOR TOTAL	5.353,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.C98.29F.91D.343.4C3
-----------------	-----------------------

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:32
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	20/05/2016
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	9.4FC.605.FEF.3FA.096
-----------------	-----------------------

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:32
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.398.420
VALOR TOTAL 5.405,93

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.BEE.E2F.160.3A9.52C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.31
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 5.458,07

DEBITO EM: 20/05/2016

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 9.6B0.501.6C6.864.E09

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 10/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104011/2016	Estimativo	005	1	Nota Fiscal 36296	

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	3.520,00	880,00	6.160,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

036296

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-mai-16

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

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador César 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

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.



Herba Volant. Escripta Atlant!

880,00

*** Oitocentos e Oitenta Reais ****

Comunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

880,00

Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

36296

VALOR ref.
e nas repartições
de acordo com a L

de 2016

dos Municípios
de Piauí Igreja II

Diretor

GRAFICA PAULINO DE FERRAZ CONTINUIDOS LTDA-ME - Av. União 2250/Novo - Cap. 64.009-300 - Membrão - Fone: (86) 3213-5657 - E-mail: grafica@graficapaolino.com.br - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Insc. Est. 19.467.730-3 - Insc. Municipal 101.221-5 - Endereço: Praça Senador César Cals, Centro - Guadalupe - PI - CEP: 64840-000 - Data de Impressão: 27/01/2016 - Edição: 03 - Ano de Publicação: CFE - Teresina-PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 10.08.32
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001235 RETORNO/SEQ: 001104/00066
AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.05.2016
DATA DO DEBITO: 20.05.2016
VALOR DO DEBITO R\$ 880,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 4.16B.4D7.6BB.D8A.881

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 03/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104012/2016	Estimativo	005	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVICOS BANCARIOS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
1.400,00	208,50	72,80	1.118,70

Valor da liquidação por extenso
Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	72,80									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">72,80</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">72,80</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	72,80	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	72,80
Total Bruto:	(+)	72,80								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	72,80								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/05/2016 até 31/05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		3679	99026	470 Transferência on line	661.637.000.030.224	3.273,00 D	
				02/05 1637 30224-4 GAUCON CONS CO			
02/05/2016		3679	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
				02/05 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
02/05/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.009.598	2.759,79 D	
				02/05 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL			
02/05/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.011.686	250,00 D	
				02/05 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
02/05/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.201	502,61 D	
				CEPISA			
02/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.202	206,79 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/05/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	50.203	48,04 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
02/05/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.204	795,89 D	
				BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
02/05/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	50.205	48,04 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
02/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.024,31 C	0,00 C
03/05/2016		3679	99026	470 Transferência on line	660.096.000.027.993	1.660,00 D	
				03/05 0096 27993-5 R & PITOMBEIRA			
03/05/2016		3679	99026	470 Transferência on line	662.726.000.013.157	540,00 D	
				03/05 2726 13157-1 SISTEMA MEIO N			
03/05/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.167	930,00 D	
				03/05 3679 7167-6 EVANUSA ROMAO			
03/05/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.167	930,00 D	
				03/05 3679 7167-6 EVANUSA ROMAO			
03/05/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
				03/05 3679 10207-5 CELSO BISPO DA			
03/05/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.010.612	761,00 D	
				03/05 3679 10612-7 W. AVELINO DE			
03/05/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.011.311	1.053,00 D	
				03/05 3679 11311-5 J DE SOUSA P F			
03/05/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
				03/05 3679 11393-7 FABIULLA ALVES			
03/05/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.906	888,00 D	
				03/05 3679 12906-2 JOAO V M ALENC			
03/05/2016		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.031.027.002	1.268,59 D	
				03/05 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
03/05/2016		3679	99026	120 Transferido para Poupança	663.679.510.012.906	880,00 D	
				03/05 3679 510012906-5 JOAO V M ALENC			
03/05/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.301	1.500,00 D	
				237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA			
03/05/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.302	176,00 D	
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
03/05/2016		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	841.240.800.809.727	5,20 D	
				Tarifa referente a 02/05/2016			
03/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.240.900.059.975	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/05/2016			
03/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.240.900.059.976	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/05/2016			
03/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.019,31 C	0,00 C

04/05/2016	3679	19236	830 Depósito Online	2.823.114.067	80,00 C
04/05/2016	3679	71343	875 Transferido da poupança	3.679.510.007.167	930,00 C
			04/05 3679 7167-6 EVANUSA ROMAO		
04/05/2016	3679	72938	875 Transferido da poupança	3.679.510.012.906	800,00 C
			04/05 3679 12906-2 JOAO V M ALENC		
04/05/2016	0000	14183	615 Aviso de Crédito	201.636.790.000.034	795,89 C
04/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.709	930,00 D
			04/05 3679 7709-7 ALEX DOS SANTO		
04/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.009.267	188,10 D
			04/05 3679 9267-3 ANTONIO DE SOU		
04/05/2016	3679	99026	120 Transferido para Poupança	663.679.510.010.007	338,20 D
			04/05 3679 510010007-5 FRANCISCO CHAG		
04/05/2016	3679	99026	120 Transferido para Poupança	663.679.510.010.007	222,50 D
			04/05 3679 510010007-5 FRANCISCO CHAG		
04/05/2016	3679	99026	120 Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D
			04/05 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP		
04/05/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,09 D 0,00 C
05/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.052	4.535,00 D
			05/05 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA		
05/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D
			05/05 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
05/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.785,00 C 0,00 C
11/05/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	380,00 C
11/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D
			11/05 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
11/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.011.686	125,00 D
			11/05 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO		
11/05/2016	3679	99026	120 Transferido para Poupança	663.679.510.007.971	250,00 D
			11/05 3679 510007971-8 LUCIANA MESSIA		
11/05/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.101	380,00 D
			237 5799 011546544000170 NETWORKS SOLU		
11/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.087.346	8,45 D
			Tarifa referente a 11/05/2016		
11/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	633,45 C 0,00 C
17/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D
			17/05 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
17/05/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.701	380,00 D
			237 5799 011546544000170 NETWORKS SOLU		
17/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.380.900.064.601	8,45 D
			Tarifa referente a 17/05/2016		
17/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	638,45 C 0,00 C
18/05/2016	3679	99026	120 Transferido para Poupança	663.679.510.007.971	125,00 D
			18/05 3679 510007971-8 LUCIANA MESSIA		
18/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C 0,00 C
20/05/2016	3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.004.317	87.920,00 C
			20/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
20/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	661.878.003.405.760	5.353,80 D
			20/05 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN		
20/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.178.000.022.432	1.134,27 D
			20/05 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA		
20/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	5.755,85 D
			20/05 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
20/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.416	5.610,65 D
			20/05 3679 3416-9 SURAMA S S MAR		
20/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.418	5.411,54 D
			20/05 3679 3418-5 ANA LUCIA P C		
20/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D
			20/05 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S		
20/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.789	4.293,76 D
			20/05 3679 4789-9 AMADEU L P JUN		
20/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.233	5.353,80 D
			20/05 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB		
20/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.640	2.080,26 D
			20/05 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
20/05/2016	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,61 D

				20/05 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
20/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	663.679.000.007.975	1.247,68 D
				20/05 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
20/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	663.679.000.007.978	1.472,36 D
				20/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D		
20/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	663.679.000.009.598	2.759,79 D
				20/05 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL		
20/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D
				20/05 3679 10207-5 CELSO BISPO DA		
20/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	663.679.000.011.686	1.134,27 D
				20/05 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO		
20/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	663.679.000.012.906	880,00 D
				20/05 3679 12906-2 JOAO V M ALENC		
20/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	663.679.000.015.005	5.458,07 D
				20/05 3679 15005-3 JOSE L M MOTA		
20/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	663.679.000.398.420	5.405,93 D
				20/05 3679 398420-6 ALDERICO PORTO		
20/05/2016	3679	99026	120	Transferido para Poupança	663.679.510.008.213	783,48 D
				20/05 3679 510008213-1 FLORISMAR SOUS		
20/05/2016	3679	99026	120	Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D
				20/05 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP		
20/05/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	5.458,07 D
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA		
20/05/2016	0000	13105	375	Impostos	52.002	22.977,76 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/05/2016	0000	13105	166	Emissão de DOC	52.003	176,00 D
				104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
20/05/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.449.907	8,45 D
				Tarifa referente a 20/05/2016		
20/05/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.200.449.908	8,45 D
				Tarifa referente a 20/05/2016		
20/05/2016	0000	13013	240	Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D
20/05/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	41,58 D 0,00 C
24/05/2016	3679	99026	870	Transferência on line	663.679.000.004.317	21.544,25 C
				24/05 3679 4317-6 P M GUADALUPE		
24/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	661.637.000.030.224	3.273,00 D
				24/05 1637 30224-4 GAUCON CONS CO		
24/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,00 D
				24/05 1637 89888-0 STS INFORMATIC		
24/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	663.178.000.022.432	250,00 D
				24/05 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA		
24/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D
				24/05 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
24/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	663.679.000.005.052	3.527,00 D
				24/05 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA		
24/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D
				24/05 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
24/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D
				24/05 3679 11393-7 FABIULLA ALVES		
24/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	663.679.000.011.686	250,00 D
				24/05 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO		
24/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	663.679.000.015.118	44,50 D
				24/05 3679 15118-1 LOURIVAL P LIM		
24/05/2016	3679	99026	470	Transferência on line	663.679.000.015.681	298,00 D
				24/05 3679 15681-7 SEBASTIAO S PE		
24/05/2016	3679	99026	120	Transferido para Poupança	663.679.510.007.543	240,30 D
				24/05 3679 510007543-7 ADALGIZA SANT		
24/05/2016	3679	99026	120	Transferido para Poupança	663.679.510.007.975	250,00 D
				24/05 3679 510007975-0 ZANDRA DE JESU		
24/05/2016	3679	99026	120	Transferido para Poupança	663.679.510.008.179	267,00 D
				24/05 3679 510008179-8 AURELIO CORREA		
24/05/2016	3679	99026	120	Transferido para Poupança	663.679.510.008.179	231,40 D
				24/05 3679 510008179-8 AURELIO CORREA		
24/05/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	52.401	859,95 D
				CEPISA		

24/05/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	52.402	646,15 D	
24/05/2016	0000	13105 361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	52.403	48,04 D	
24/05/2016	0000	13105 361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	52.404	48,04 D	
24/05/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.405	229,28 D	
24/05/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA	52.406	1.500,00 D	
24/05/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2016	871.450.900.069.288	8,45 D	
24/05/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.303,14 D	0,00 C
25/05/2016	3679	99026 470	Transferência on line 25/05 3679 7167-6 EVANUSA ROMAO	663.679.000.007.167	930,00 D	
25/05/2016	3679	99026 470	Transferência on line 25/05 3679 9267-3 ANTONIO DE SOU	663.679.000.009.267	390,00 D	
25/05/2016	3679	99026 470	Transferência on line 25/05 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	663.679.031.027.002	1.268,59 D	
25/05/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.588,59 C	0,00 C
30/05/2016	3679	99026 470	Transferência on line 30/05 3679 9267-3 ANTONIO DE SOU	663.679.000.009.267	0,90 D	
30/05/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	53.001	709,68 D	
30/05/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	710,58 C	0,00 C
31/05/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 012040966000131 AR FRIO REFRI	53.101	340,00 D	
31/05/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/05/2016	831.521.200.616.930	8,45 D	
31/05/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	348,45 C	
31/05/2016	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104013/2016	Estimativo	004	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	50.868,62	16.914,96	112.216,42

Valor da liquidação por extenso
Dezesseis Mil, Novecentos e Quatorze Reais e Noventa e Seis Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	16.914,96									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">16.914,96</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">16.914,96</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	16.914,96	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	16.914,96
Total Bruto:	(+)	16.914,96								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	16.914,96								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP042016CMGUAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/05/2016 às 11:35:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D0B156D88D77F664..

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: 04/2016
NRA: MLhKajjNxR600004
Base de Processamento: PI - Guadalupe
Código de Recolhimento: 115
Contato: GAUCON CONSULTORIA C
Telefone: 008632226929

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 04/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDERICO PORTO MOUSINHO	6.756,31	0,00	170.14941.67-2 0,00	570,88	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
ALZENI DE SOUSA E SILVA	945,60	0,00	123.17889.75-7 0,00	75,64	02/01/2015	12		0,00	05174 0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	6.756,31	0,00	190.08627.53-4 0,00	570,88	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	6.756,31	0,00	116.51571.79-6 0,00	403,28	01/01/2013	19	05	0,00	01111 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	2.286,00	0,00	125.83556.48-9 0,00	205,74	03/06/2004	20		0,00	02523 0,00
CELSON BISPO DA SILVA	1.158,00	0,00	124.21370.01-0 0,00	127,38		13		0,00	01114 0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	8.783,21	0,00	123.17858.30-4 0,00	570,88	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
EDPOOL RANCHEL MESSIAS ROSA	3.179,10	0,00	200.99518.88-5 0,00	349,70		13		0,00	02410 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS	630,00	0,00	209.22752.29-4 0,00	69,30		13		0,00	09922 0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	6.756,31	0,00	100.00166.55-0 0,00	570,88	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.756,31	0,00	119.54909.63-7 0,00	570,88	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.173,33	0,00	123.18074.57-9 0,00	93,86	01/09/2014	20	01	0,00	05174 0,00
JOSE GOMES SOBRINHO	6.756,31	0,00	190.08626.77-5 0,00	570,88	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	6.756,31	0,00	100.78105.65-7 0,00	570,88	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	1.597,37	0,00	209.74027.31-0 0,00	143,76	02/08/2014	20		0,00	03532 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: 04/05/2016
 HORA: 11:09:14
 PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 04/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA	1.232,90	129.01426.76-1	02/01/2015	20		01423
	0,00	0,00	98,63		0,00	0,00
SANSÃO SILVA SANTOS	945,60	127.75139.48-7	02/01/2015	12		05174
	0,00	0,00	75,64		0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.756,31	180.00566.93-7	01/01/2013	19	05	01111
	0,00	0,00	344,38		0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.356,19	190.24226.44-1	01/06/2005	20		02522
	0,00	0,00	108,49		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 77.337,78 0,00 0,00 6.091,96 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: 04/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: B8InC0F5iv00000-0

Nº ARQUIVO: MLhKajjNxR60000-4
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: GUADALUPE UF: PI 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	4.967,10	0,00	4.967,10	0,00
19	9	62.833,69	0,00	62.833,69	0,00
20	5	7.645,79	0,00	7.645,79	0,00
TOTAIS:	19	77.337,78	0,00	77.337,78	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: B8InC0F5iv00000-0
COMP: 04/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BATRO: CENTRO
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000

N° ARQUIVO: MLhKajjNxr60000-4
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: B8InC0F5iv00000-0 N° ARQUIVO: MLhKajjNxr60000-4
COMP: 04/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089 3552 1264 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	22.977,76	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.091,96
SALÁRIO FAMÍLIA:	29,16	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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° CONTROLE: B8InC0F5iv00000-0			N° ARQUIVO: MlhKajjNxr60000-4	
COMP: 04/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00				INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10	
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE: 8411600	
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000	TELEFONE: 0089-35521264			CNAE: 8411600	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.545,58	0,00	0,00	0,00	5.545,58
Contribuintes Individuais	546,38	0,00	0,00	0,00	546,38
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.474,13	0,00	0,00	0,00	14.474,13
Contribuintes Individuais	993,42	0,00	0,00	0,00	993,42
RAT	1.447,41	0,00	0,00	0,00	1.447,41
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	29,16	0,00	0,00	0,00	29,16
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.977,76	0,00	0,00	0,00	22.977,76
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	22.977,76	0,00	0,00	0,00	22.977,76

(*) 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.

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 04/05/2016 HORA: 11:09:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2016

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0089) 35521264

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.977,76

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.977,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002291

777602702405

223518236007

011020160491

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 04/05/2016 HORA: 11:09:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2016

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0089) 35521264

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.977,76

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.977,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002291

777602702405

223518236007

011020160491



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.31
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000229-1 77760270240-5
22351823600-7 01102016049-1
Data do pagamento 20/05/2016
Valor Total 22.977,76
=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 3.55C.C43.59F.995.B84

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 31/03/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104014/2016	Estimativo	002	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
2.700,00	245,29	206,79	2.247,92

Valor da liquidação por extenso
Duzentos e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	206,79
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+) 206,79
Total das Retenções:	(-) 0,00
Total Líquido	(=) 206,79

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000068/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 20/04/2016 10:45:09

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado TELEMAR NORTE LESTE S/A

PF/CNPJ do Interessado 33.000.118/0010-60

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FATURA
Nº0800023841279

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		



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



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

CENTRO

Referência

MARCO /2016

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/05/2016

Total a pagar

R\$ 206,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ **124,50**
 OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31
 124,50



OI VELOX R\$ **82,29**
 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX
 82,29

Você, cliente Banco do Brasil, que colocou sua conta em débito automático há menos de 60 dias, garanta a adesão entrando em contato com seu banco, pois a mesma encontra-se em aberto. A fim de evitar atrasos, providencie o pagamento dessa fatura.

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
 TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
 CONTA 03/2016 LOCAL 3164 DV 0

8465000002-7 06790024030-9 22031640355-3 21264031603-1



FATURA N.: 0800023841279
 VENCIMENTO: 30/05/2016
 VALOR A PAGAR R\$ 206,79
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 03/2016 DATA DE EMISSAO: 09/04/2016

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

RESERVADO AO FISCO

8e86.00e4.35c0.9bff.a33e.92e7.643a.d156

FATURA N.: 0800023841279 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164	3552-1264	0	3	124,50
03164	501-0263	0	1	82,29
TOTAL				206,79

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000002-7 06790024030-9
22031640355-3 21264031603-1
Data do pagamento 02/05/2016
Valor Total 206,79

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 0.40F.56D.CD8.123.1E2

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 18/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104014/2016	Estimativo	003	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
2.700,00	452,08	229,28	2.018,64

Valor da liquidação por extenso
*Duzentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos ******

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	229,28									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">229,28</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">229,28</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	229,28	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(-)	229,28
Total Bruto:	(+)	229,28								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(-)	229,28								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000111/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 18/05/2016 12:35:01

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ do Interessado 33.000.118/0010-60

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE
Nº0800023723039

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

ID: 0497550 - Seq.: 00762 / 004857 - F0000000 Juntado Regra 07 a 001

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

721351282010660000001228830160316

CENTRO

Referência

FEVEREIRO/2016

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/04/2016

Total a pagar

R\$ 229,28

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ **124,50**
OI FIXO 124,50
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31



OI VELOX R\$ **82,29**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 82,29
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ **22,49**
LIGACOES FIXO-MOVEL 13,62
OUTROS VALORES 8,87

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
CONTA 02/2016 LOCAL 3164 DV 2

8462000002-0 29280024030-4 22031640355-3 21264031602-3

FATURA N.: 0800023723039
VENCIMENTO: 30/04/2016
VALOR A PAGAR R\$ 229,28

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109957



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

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 02/2016 DATA DE EMISSAO: 10/03/2016

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:									
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3									
LIGACOES LOCAIS:									
L000001	25/02/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1247	09:49:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	25/02/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	89	3552-1192	09:51:02	0002:54	NORMAL	0,00
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:			3:24						
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:			3:24	MINUTOS COBRADOS:		0:00		0,00	

Id: 0497550 - Seq: 00762 / 004881 - F0000000 Judicial para DT a 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.33
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000002-0 29280024030-4
22031640355-3 21264031602-3
Data do pagamento 24/05/2016
Valor Total 229,28

DOCUMENTO: 052405
AUTENTICACAO SISBB: 1.970.3F3.F50.637.3CB

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104015/2016	Estimativo	002	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
8.000,00	572,55	502,61	6.924,84

Valor da liquidação por extenso
Quinhentos e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	502,61						
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 502,61</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 502,61</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 502,61	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 502,61
Total Bruto:	(+) 502,61						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 502,61						

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000039/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 17/03/2016 09:18:50

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI

CPF/CNPJ do Interessado 06.840.748/0001-89

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTA DE ENERGIA DE Nº787594

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CESAR CALS, 140 S/C

B-URBANO -
CEP 64.840-000 - GUADALUPE - PI
CNPJ 23.518.236/0001-10
Roteiro: 808.08.08.033293

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0251739-6

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2016	14/01/2016	11/02/2016	14/03/2016	28	24/02/2016	02/2016	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D078627	34727	34067	1,00000	5	660	660

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2016	778	TUSD (*)	Consumo 660 kWh a 0,690765	0,478977	455,90
12/2015	1383	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		22,12
11/2015	1156	Transmissão	Correção Monetária IgpM 12/2015-00		2,98
10/2015	1181	Encargos	Multa Por Atraso 12/2015-00		19,65
09/2015	1334	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	12/2015-00	1,96
08/2015	965	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 25,79		
07/2015	1256				
06/2015	1263				
05/2015	1610				
04/2015	1224				
03/2015	1310				
01/2015	462				
Média		Pis 1,0100 % - 4,60			
12 meses	1160	Cofins 4,6500 % - 21,19			

Indicadores de Continuidade:		12/2015	
Cj:	321 - FLORIANO	EUSD	R\$ 330,44
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	5,91	0,00	11,82
FIC	3,43	0,00	6,85
DMIC	3,46	0,00	0,00

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

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento. Em caso de sintomas da dengue, chikungunya ou zika, dirija-se ao SUS

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
455,90	25,00	113,97

Vencimento
20/03/2016

Valor a Pagar
R\$ 502,61

Reservado ao Fisco
 A69B.32E6.21CF.97C9.6F62.E21E.7CEE.0260

FaturaEventual.orp V.8.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0251739-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
02517396	02/2016	00	6

Vencimento
20/03/2016

Valor a Pagar
R\$ 502,61

8367000005 9 02610017000 5 00000000251 9 73960216006 4





10/05/2016 11:01:18

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.05
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000005-9 02610017000-5
00000000251-9 73960216006-4
Data do pagamento 02/05/2016
Valor em Dinheiro 502,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 502,61
=====

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: 4.A03.8BF.76A.38E.D0E

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 31/03/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104015/2016	Estimativo	003	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
8.000,00	1.075,16	859,95	6.064,89

Valor da liquidação por extenso
Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	859,95						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 859,95</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 859,95</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 859,95	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 859,95
Total Bruto:	(+) 859,95						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 859,95						

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000079/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 26/04/2016 11:50:55

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI

CPF/CNPJ do Interessado 06.840.748/0001-89

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N°000721593

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		



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

251739-6

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 754 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ/06/98

Nº da Nota Fiscal 000721593

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MARCO/2016	20/04/2016	1241	859,95

AMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA CESAR CALS 140 S/C B-URBANO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23518236000110
CNPJ: 64.840.000 GUADALUPE

ROT: 192.808.08.08.033293

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	1,000	Atual:	11/02/2016
Anterior:	1241	Anterior:	14/04/2016
Constante de Multiplicação:	1241 FEMP	Próxima Leitura:	21/03/2016
Consumo Medido:	NORMAL	Emissão:	33
Consumo Faturado:		Apresentação:	
Forma de Faturamento:		Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	

MODER PÚBLICO	TRI	DADOS DE REGISTRO CONSUMIDORA	5.1.3.3	1176
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses

CONSUMO	1241 A R\$ 0,66836 =	827,54
CONTR. ILUMINAÇÃO DE BARRACÃO		32,41

MÊS	CONSUMO (kWh)	VALOR (R\$)
JAN/15	1185	
FEB/15	1156	
MAR/15	1181	
ABR/15	1334	
MAY/15	965	
JUN/15	1256	
JUL/15	1263	
AUG/15	1610	

GRATIA SEM TRIBUTOS:
R\$ 1341 - 0,463051

ATENÇÃO: MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
01/2016 572,55
Este aviso de energia elétrica é emitido de forma automática pelo sistema de cobrança. Não é necessário o pagamento em dinheiro. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

A COBRANÇA DO SERVIÇO DE TERCEIRO INCLUIDA EM SUA FATURA PODE SER CANCELADA A QUALQUER TEMPO, EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. EM CASO DE SINTOMAS DA DENGUE, CHIKUNGUNYA OU ZIKA, DIRIJA-SE AO SUS

8C9C.90DA.D668.E43E.E906.4408.1D45.7728

RESERVADO AO FISCO	196,26	827,54	
COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS 55,00%	
Distribuição:	26,66	Base de Cálculo:	206,88
Energia:	62,52	Alíquota ICMS:	8,19
Transmissão:	252,88	Valor do ICMS:	37,81
Espargos:		Valor do PIS:	
Tributos:		Valor do COFINS:	

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
	DIC	FIC	DMIC	DICRI			
	Mensal	Mensal	Mensal	Mensal			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
Limite							
Realizado						01/2016	0,00

ROT: 192.808.08.08.033293 Período de apuração: EUSD:



SEU CÓDIGO

251739-6

TOTAL A PAGAR - R\$

859,95

MÊS FATURADO

03/2016

VENCIMENTO

20/04/2016

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 000721593 FEMP

83610000008 9 59950017000 7 00000000251 9 73960316008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.32
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000008-9 59950017000-7
00000000251-9 73960316008-9
Data do pagamento 24/05/2016
Valor em Dinheiro 859,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 859,95

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB: 1.4B2.6C7.8A9.462.4A2

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 17/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104015/2016	Estimativo	005	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
8.000,00	1.935,11	646,15	5.418,74

Valor da liquidação por extenso
Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Quinze Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	646,15									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">646,15</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">646,15</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	646,15	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	646,15
Total Bruto:	(+)	646,15								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	646,15								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000098/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 17/05/2016 09:34:17

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado ELETROBRAS DISTRIBUIDORA PIAUI

CPF/CNPJ do Interessado 06.840.748/0001-89

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº829738

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		



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

251739-6

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de Imposto: o autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000829738

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABRIL/2016	20/05/2016	917	646,15

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

ROT: 192.808.08.08.033293

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:		36885	Atual:	13/04/2016
Anterior:		35968	Anterior:	15/03/2016
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	12/05/2016
Consumo Medido:		917	Emissão:	18/04/2016
Consumo Faturado:		917	Apresentação:	18/04/2016
Forma de Faturamento: NORMAL		Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 29	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3	1170

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
MAR/16	1241	CONSUMO 917 A R\$ 0,641214 =	587,99
FEV/16	660	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	28,76
JAN/16	778	CORRECAO MONETARIA IG 01/16-00	10,29
DEZ/15	1383	MULTA POR ATRASO 01/16-00	10,92
NOV/15	1156	JUROS DE MORA DE IMPO 01/16-00	8,19
OUT/15	1181	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	7,56
SET/15	1334		
AGO/15	965		
JUL/15	1256		
JUN/15	1263		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 917 - 0,448145			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 03/05/2016. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
02/2016	502,61	

A COBRANCA DO SERVIÇO DE TERCEIRO INCLUIDA EM SUA FATURA PODE SER CANCELADA, A QUALQUER TEMPO, EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. EM CASO DE SINTOMAS DA DENGUE, CHIKUNGUNYA OU ZIKA, DIRIJA-SE AO SUS

RESERVADO AO FISCO 9100.E370.F9D2.7DBA.1563.DADF.8922.08B6

IMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	140,36	Base de Cálculo:	587,99
Energia:	206,83	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	19,06	Valor do ICMS:	146,99
Encargos:	44,71	Valor do PIS:	5,35
Tributos:	177,03	Valor do COFINS:	24,69

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	Mensal
Límite	5,79	11,58	23,16	3,42	6,85	13,70	3,37		
Realizado	0,00			0,00			0,00		

Conjunto FLORIANO Período de apuração: 02/2016 EUSD: 157,69

ROT: 192.808.08.08.033293



SEU CÓDIGO

251739-6

TOTAL A PAGAR - R\$

646,15

MÊS FATURADO

04/2016

VENCIMENTO

20/05/2016

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 000829738 FEMP

83650000006 9 46150017000 0 00000000251 9 73960116000 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.33
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83650000006-9 46150017000-0
00000000251-9 73960416008-8
Data do pagamento 24/05/2016
Valor em Dinheiro 646,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 646,15

DOCUMENTO: 052402
AUTENTICACAO SISEB: 6.F68.1F2.6AC.D01.362

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 19/04/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201001/2016	Global	003	1	Nota Fiscal 16	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
34.970,10	6.358,20	3.179,10	25.432,80

Valor da liquidação por extenso
Três Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Dez Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	3.179,10									
767 (-) INSS	349,70									
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	N69,61									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">3.179,10</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">419,31</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">2.759,79</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	3.179,10	Total das Retenções:	(-)	419,31	Total Líquido	(=)	2.759,79
Total Bruto:	(+)	3.179,10								
Total das Retenções:	(-)	419,31								
Total Líquido	(=)	2.759,79								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000066/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 20/04/2016 09:54:38

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 NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº16

Observação SEGUE EM ANEXO A NOTA FISCAL

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

16

Data e Hora de Emissão

19/04/2016 08:46

Código de Verificação

OYNU-MXIX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 026.825.873-21

Nome: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA

Razão Social: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA

Endereço: QUADRA-01, S/N, VILA PARNAÍBA

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 22.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37	
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	3.179,10	3,00 %	95,37

VALOR LÍQUIDO = R\$ 3.179,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2015

Competência da Nota Fiscal : 04/2016

Código Serviço : 17.14

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. Ottoni Costa, nº 1330 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 026.825.873-21		04-NOME/RAZÃO SOCIAL EDPPOL RAN'CHELL MESSIAS DA ROSA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-01, S/N VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2016	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2016.														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 19/04/2016														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	95,37													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>97,87</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97,87			TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97,87																
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$	97,87													
AUTENTICADO P A G O EM, 19 / 04 / 2016 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO; 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

02/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 18:20:01
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	02/05/2016
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	5.888.682.48D.964.ADA
------------------	-----------------------

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
18/05/2016

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201001/2016	Global	004	1	Nota Fiscal 17	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
34.970,10	9.537,30	3.179,10	22.253,70

Valor da liquidação por extenso

Três Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Dez Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 3.179,10
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N69,61
767 (-) INSS 349,70

Total Bruto:	(+)	3.179,10
Total das Retenções:	(-)	419,31
Total Líquido	(=)	2.759,79

DECLARAÇÃO

Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.

Responsável pelo recebimento
do Serviço/Material

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.

Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000104/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/05/2016 10:04:46

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 Nº17

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

17

Data e Hora de Emissão

18/05/2016 09:24

Código de Verificação

BTYC-DUYB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 026.825.873-21

Nome: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA

Razão Social: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA

Endereço: QUADRA-01, S/N, VILA PARNAÍBA

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	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 JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/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 LÍQUIDO = R\$ 3.179,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal : 05/2016

Codigo Serviço : 17.14

69,62 IRRF
349,70 inss.

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:08:34
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	20/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.598
VALOR TOTAL	2.759,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDPOOL RANCHELL M ROSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.598-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	9.ACC.705.167.754.A70
-----------------	-----------------------

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201002/2016	Global	002	1	Nota Fiscal 1109	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
39.276,00	3.273,00	3.273,00	32.730,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

GAUCON - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2


EXM°. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


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

PARCELA: nº **02** referente ao mês de **março/2016**.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Teresina, 29 de março de 2016.


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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001109										
	Data e Hora de Emissão 23/03/2016 11:00:28										
	Código de Verificação 1f9a2292										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16 Inscrição Municipal : 091963-2 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: wanderson.soares2277@hotmail.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 006/2016, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMMXX, DO DIA 03.02.2016, PÁGINA Nº 90. PARCELA 02.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A MARÇO/2016</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3273,00</td> <td align="right">3.273,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A MARÇO/2016	1	3273,00	3.273,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A MARÇO/2016	1	3273,00	3.273,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.273,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.273,00 Aliquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2016 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

RECIBO

R\$ 3.000,00

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº **1109**, pela qual damos total quitação.

PARCELA: Nº **02** referente ao mês de **março/2016**.

Teresina (PI), 02 de maio de 2016.

PAGO
EM 02/05/2016
Luday...
938.927.713-97

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

PAGUE-SE
Em 02/05/2016
Presidente

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO Nº 006/2016

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

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

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

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

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

cecel



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

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

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

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

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

ceel



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – INFRAÇÕES E PENALIDADES

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

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA – DO FORO

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

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

Guadalupe-PI, 01 de fevereiro de 2016.


EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE


GAUCON Consultoria Contábil Eireli-EPP
CONTRATADA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Testemunhas:

- 1) J. Nelson de Souza RG: 305810103-10
- 2) Zauder de Jesus Silva RG: 882212703-00



Consulta Optantes

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

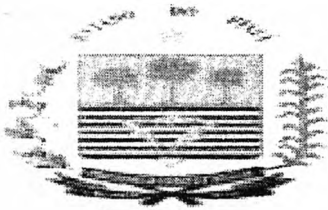
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/03/2016 a 21/04/2016

Certificação Número: 2016032311255495331610

Informação obtida em 23/03/2016, às 11:25:54.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1602240719189900011601

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

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

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

VÁLIDA ATÉ 24/04/2016

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 25/06/2016.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Folha 1 / 1

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

CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16

Contribuinte: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP

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

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

Validade: 24/05/2016

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: E744C6035E38F6D

Nº Via:



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:05:03 do dia 28/12/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/06/2016.

Código de controle da certidão: **DA4D.6758.1301.21AF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.191.899/0001-16

Certidão nº: 180628146/2015

Expedição: 27/10/2015, às 16:34:32

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

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

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

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

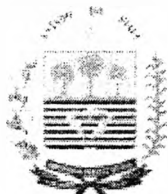
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 160307191899000116

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/03/2016, às 11:25:02

VÁLIDA ATÉ 21/06/2016

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

Chave para Autenticação: 51D9-3D4D-FC07-5443-9455-B884-1AA9-FB44

02/05/2016 * BANCO DO BRASIL * 18:20:00
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2016
NR. DOCUMENTO	661.637.000.030.224
VALOR TOTAL	3.273,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B43.F48.834.277.491
-----------------	-----------------------

=====

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201002/2016	Global	003	1	Nota Fiscal 1128	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
39.276,00	6.546,00	3.273,00	29.457,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

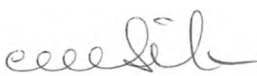
EXM°. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



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

PARCELA: nº **03** referente ao mês de **abril/2016**.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Teresina, 29 de abril de 2016.


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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001128										
	Data e Hora de Emissão 29/04/2016 16:09:02										
	Código de Verificação 7cafafca										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16 Inscrição Municipal : 091963-2 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: wanderson.soares2277@hotmail.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 006/2016, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMMXX, DO DIA 03.02.2016, PÁGINA Nº 90. PARCELA 03.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A ABRIL/2016</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3273,00</td> <td align="right">3.273,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A ABRIL/2016	1	3273,00	3.273,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A ABRIL/2016	1	3273,00	3.273,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.273,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.273,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2016		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO									
Incidência: TERESINA/PI											
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

RECIBO


R\$ 3.000,00

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº **1128**, pela qual damos total quitação.

PARCELA: Nº **03** referente ao mês de **abril/2016**.

Teresina (PI), de de 2016.


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

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco do Brasil

Agência 1637-3

Conta Corrente 30.224-4



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO Nº 006/2016

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

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

ceelito



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

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

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

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

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

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

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

Handwritten signature



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – INFRAÇÕES E PENALIDADES

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

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DA RESCISÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA – DO FORO

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

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

Guadalupe-PI, 01 de fevereiro de 2016.

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

GAUCON Consultoria Contábil Eireli-EPP
CONTRATADA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Testemunhas:

- 1) José Roberto de Souza RG: 305810103-10
- 2) Frederico de Jesus Silva RG: 882212703-00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.191.899/0001-16

Certidão nº: 41561700/2016

Expedição: 26/04/2016, às 15:39:01

Validade: 22/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 25/06/2016.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 160307191899000116

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/03/2016, às 11:25:02

VÁLIDA ATÉ 21/06/2016

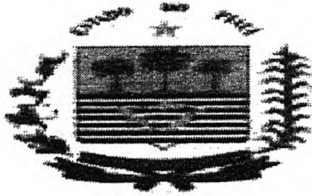
ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/>

Chave para Autenticação: 51D9-3D4D-FC07-5443-9455-B884-1AA9-FB44



Consulta Optantes

CNPJ: 07.101.890/0001-16
Nome Empresarial: GAUCOM - CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Situação: Optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2009
Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: não existem



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1604250719189900011601

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/04/2016, às 10:10:05

VÁLIDA ATÉ 24/06/2016

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

Chave para Autenticação: B594-CB43-2D10-16EC-23CA-E322-A978-4191



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

CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16

Contribuinte: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP

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

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

Validade: 24/05/2016

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 11/04/2016 a 10/05/2016

Certificação Número: 2016041115403740583292

Informação obtida em 26/04/2016, às 15:43:48.

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

24/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:32:27
367903679 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2016
NR. DOCUMENTO 661.637.000.030.224
VALOR TOTAL 3.273,00

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

NR. AUTENTICACAO F.637.386.152.BD2.2EB

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
26/04/2016

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201003/2016	Estimativo	003	1	Nota Fiscal 16	

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	2.316,00	1.158,00	9.264,00

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.


Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos


Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.


Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo 001.0000081/2016

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 27/04/2016 09:38:15

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado Celso Bispo da Silva

CPF/CNPJ do Interessado 349.933.983-87

tipo do Interessado Servidor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº16

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 APROPRIAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

03-NÚMERO DO CP/MUNICÍPIO

349.933.983-87

04-NOME/RAZÃO SOCIAL

CELSO B. SPO DA SILVA

05-ENDEREÇO COMPLETO

CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA, QUADRA "C", Nº 06 - COHAB
GUADALUPE-PI

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18-INFORMAÇÕES PREVISAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CODIGO	20-VALOR	21-CODIGO	22-VALOR
113-03	37,24		

AUTENTICAÇÃO

P A G O

EM, 26 / 09 / 2016

Luanna Pereira

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

05.004.003/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Rua. César Galo, nº 1300 - Centro

CEP: 61.040-000 Guadalupe-PI

02-RESERVATÓ	
06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
07-EXERCÍCIO 2016	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2016
09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 26/04/2016
12-CÓDIGO 1113,05	13-VALOR R\$ 34,74
TAXA	14-VALOR R\$ 02,50
JUROS	15-VALOR R\$
COPREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$
TOTAL	17-VALOR R\$ 37,24
1ª VIA - PROCESSAMENTO	
2ª VIA - CONTROLE	
3ª VIA - CONTRIBUINTE	

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

16

Data e Hora de Emissão

26/04/2016 12:30

Código de Verificação

ETDJ-JNMN

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

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 %	1.158,00	0,00	34,74
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA		01	1.158,00	1.158,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.158,00

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.158,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/11 e no Decreto nº 018/2012

Competência da Nota Fiscal: 04/2016

Codigo Serviço: 17.01

03/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:11:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.207
VALOR TOTAL	1.030,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELSO BISPO DA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.207-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	A.49C.E4A.0E0.B96.AF8
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/05/2016
--	---

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	004	1	Nota Fiscal 17	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
12.738,00	3.474,00	1.158,00	8.106,00

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000113/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 20/05/2016 10:32:01

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado Celso Bispo da Silva

CPF/CNPJ do Interessado 349.933.983-87

Tipo do Interessado Servidor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº17

Observação SEGUE EM ANEXO O DOCUMENTO.

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

Nº Merc da Nota
17
Data e Hora de Emissão
20/05/2016 10:06
Código de Verificação
WKLX-IWKI

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- LCHAB 06, COHAB**
CEP: **64840-000**
Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
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		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA.		01	1.158,00	1.158,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.158,00**

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

VALOR LIQUIDO = R\$ **1.158,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 019/2013
Competência da Nota Fiscal: 05/2016
Codigo Serviço : 17.01

EST. DO PIAUI		01-CARIMBO DO MUNICÍPIO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64340-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVAÇÃO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 349.735.983-87		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL SÉRGIO BISPO DA SILVA		05-ENDEREÇO COMPLETO CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA, QUADRA 01, Nº 06 - CUNHA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2016													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA UNICA		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2016													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		10-DATA DE VENCIMENTO 20/05/2016													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>37,24</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,24			13-VALOR R\$ 34,74		14-VALOR R\$ 02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,24																
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, 20 / 05 / 2016</p> <p style="text-align: center;"><i>Luanna Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		TAXA		15-VALOR R\$													
		JUROS		16-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		17-VALOR R\$ 37,24													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 37,24													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO		2ª VIA - CONTROLE													
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:08:34
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.207
VALOR TOTAL	1.030,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELSO BISPO DA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.207-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	E.685.306.298.9F3.399
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 31/03/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201004/2016	Estimativo	003	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	99,16	48,04	452,80

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	48,04									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">48,04</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">48,04</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	48,04	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(-)	48,04
Total Bruto:	(+)	48,04								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(-)	48,04								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo 001.0000078/2016

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 26/04/2016 11:44:57

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI

CPF/CNPJ do Interessado 06.845.747/0001-27

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL
03/2016

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
 caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
 Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2016 / 598295	03/2016	06/04/2016	25/04/2016	1

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRED	RETRÇÃO	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	5	45 - GUADALUPE	S	A	2580	10	48.04 0.00	0.00 0.00		48,04

Valor por Extenso	Demonstrativo de Tributos				Base de cálculo:	Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
	IR: 2,31	CSLL: 0,48	CONFINS: 1,44	PIS/PASEP: 0,31	48,04				
QUARENTA E QUITO REAIS e QUATRO CENTAVOS						1	48,04	0,00	48,04



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2016 / 598295

82690008000-9 48040001929-9 00337907000-0 59829500007-2



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82690000000-9 48040001929-9
00337907000-0 59829500007-2
Data do pagamento 02/05/2016
Valor em Dinheiro 48,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,04

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: 2.95A.E47.FAA.351.684

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 18/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201004/2016	Estimativo	004	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	147,20	48,04	404,76

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	48,04									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">48,04</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">48,04</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	48,04	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	48,04
Total Bruto:	(+)	48,04								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	48,04								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000110/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/05/2016 12:27:59
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
CPF/CNPJ do Interessado 06.845.747/0001-27
Tipo do Interessado Fornecedor
Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 04/2016
Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CGC 06.845.747/0001-27 INSC. EST. 193016567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

Aviso importante:

Favor informar, em Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
 caso contrário é impossível a baixa do mesmo.
 Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGRSPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2016 / 599166	04/2016	05/05/2016	25/05/2016	1

NATRICULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DER/CREC	RETENÇÃO	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	S	45 - GUADALUPE	S	A	2580	10	48.04 0.00	0.00 0.00		48.04

Valor por Extenso	Demonstrativo de Tributos				Base de cálculo	48,04	Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
QUARENTA E OITO REAIS e QUATRO CENTAVOS	IR: 2,31	CSLL: 0,48	CONFINS: 1,44	PIS/PASEP: 0,31		1	48,04	0,00	48,04	



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2016 / 599166

82630000000-5 48040001929-9 00337907000-0 59916600007-6



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.33
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82680000000-0 48040001310-2
47387800520-5 16000030003-0
Data do pagamento 24/05/2016
Valor em Dinheiro 48,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,04

DOCUMENTO: 052403
AUTENTICACAO SISBB: 4.756.EF5.127.234.1FD

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 18/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201004/2016	Estimativo	005	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	195,24	48,04	356,72

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	48,04									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">48,04</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">48,04</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	48,04	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	48,04
Total Bruto:	(+)	48,04								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	48,04								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000109/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 18/05/2016 11:55:35
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
CPF/CNPJ do Interessado 06.845.747/0001-27
Tipo do Interessado Fornecedor
Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A UMA FATURA Nº05/2016-3
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		

ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/06/2016
-------------------------	----------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	FATURA 05/2016-3
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
04/2016 -	10-30	03/2016 -	10-30	2580	2580	10	32	0,32	
02/2016 -	10	01/2016 -	10-30	14/04/2016	16/05/2016				
12/2015 -	10-30	11/2015 -	10-30						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	M 30 13210							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	48,04

TOTA R\$ 48,04

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 48,04
	IR: 2,31 COFINS: 1,44
	CSLL: 0,48 PIS/PASEP: 0,31

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto n° 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA	FLORIANO	Mês/Ano	04/2016
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE	TURBIDEZ	CLORO	
PARÂMETROS (Valores Médios)			

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 18/05/2016

MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000
-------------------------	-----------------------------------

FATURA 05/2016-3	NÃO RECEBER APÓS 31/08/2016
---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO	25/06/2016
------------	------------

VALOR R\$	48,04
-----------	-------

GRUPO: 8

FIRMA: 1

82680000000-0 48040001310-2 47387800520-5 16000030003-0

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.33
3679X03679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82630000000-5 48040001929-9
00337907000-0 59916600007-6
Data do pagamento 24/05/2016
Valor em Dinheiro 48,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,04
=====

DOCUMENTO: 052404
AUTENTICACAO SISBB: D.97C.28D.243.C87.986

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 216001/2016	
					Data de Emissão 16/02/2016	
Identificação do Credor						
Nome: SISTEMA MEO NORTE DE COMUNICAÇÃO		Código: 200		CPF/CNPJ: 00.361.945/0001-39		
Endereço: RUA: PROFESSOR ALCEU BRANDÃO,2750				Bairro: MONTE CASTELO		
Cidade: TERESINA		UF: PI		CEP: 64.016-720		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.39.68.0000	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
45.000,00		16.345,71		540,00		15.805,71
Valor do empenho por extenso Quinhentos e Quarenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL MEIO NORTE, JUNTO A ESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 16 de Fevereiro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
Luciana ME das REIS CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

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

Identificação do Credor

Nome: SISTEMA MEO NORTE DE COMUNICAÇÃO Endereço: RUA:PROFESSOR ALCEU BRANDÃO,2750 Cidade: TERESINA	CPF/CNPJ: 00.361.945/0001-39 Bairro: MONTE CASTELO CEP: 64016720
UF: PI	

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0216001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 2691	

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
540,00	0,00	540,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
 Quinhentos e Quarenta Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	540,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">540,00</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">540,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	540,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	540,00
Total Bruto:	(+)	540,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	540,00								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000048/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 17/03/2016 12:02:16

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA

CPF/CNPJ do Interessado 00.361.945/0001-39

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO


Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2691

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

RECEBEMOS DE SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.691
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO, 2750 - - MONTE CASTELO, Teresina, PI - CEP: 64016150 - Fone/Fax: 21073000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.691 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2216 0200 3619 4500 0139 5500 1000 0026 9117 0051 0673 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422160002127158 - 18/02/2016 14:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194310310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.361.945/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 18/02/2016	
ENDEREÇO PRACA CESAR CALORS, S/N -	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 64784-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/02/2016
MUNICÍPIO Teresina	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:35

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 540,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 540,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFERENTE A 01(UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL MEIO NORTE.	49029000	041	5101	UN	1,0000	540,0000	540,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO: 347272	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: 5.159.2BE.333.895.4F2

03/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:11:30
367903679. SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2016
NR. DOCUMENTO 662.726.000.013.157
VALOR TOTAL 540,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SISTEMA MEIO NORTE DE COM
AGENCIA: 2726-X CONTA: 13.157-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

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 417001/2016

Data de Emissão
17/04/2016

• Identificação do Credor

Nome: R. PITOMBEIRA LTDA ME Código: 1352 CPF/CNPJ: 09.074.175/0001-18
Endereço: AVENIDA BUCAR NETO,581 Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: 64.800-000

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	24.326,20	1.660,00	22.666,20

Valor do empenho por extenso

Um Mil e Seiscentos e Sessenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 17 de Abril de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Mesnias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 19/04/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0417001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 1445	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.39 MAT.PARA MANUTENCAO DE VEICULOS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
1.660,00	0,00	1.660,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Um Mil e Seiscentos e Sessenta Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.660,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.660,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">1.660,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.660,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	1.660,00
Total Bruto:	(+)	1.660,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	1.660,00								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000067/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 20/04/2016 10:04:16

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado RENATO AUTOPEÇAS

CPF/CNPJ do Interessado 09.074.175/0001-18

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PEGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1445.


Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

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

NF-e
Nº 000.001.445
SÉRIE : 1


R PITOMBEIRA LTDA
 AV. BUCAR NETO, 673

RENATO
Auto Peças
 Peças e Acessórios em Geral
 Tel. 3521-4121 Cel. 9921-3510

CENTRO
 Floriano
 PI
 TEL/FAX: 8935214121
 CEP: 6480000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída 1

Nº 000.001.445
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2216 0409 0741 7500 0118 5500 1000 0014 4510 0464 0320

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 422160004955230 - 19/04/2016 10:18:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194633144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.074.175/0001-18
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 19/04/2016
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUZINHO,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/04/2016
			HORA DE SAÍDA 10:18:28

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.660,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 463,97	VALOR TOTAL DA NOTA 1.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
3	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOYAGEM	87088000	0103	5102	UN	2	250,00000	500,00						166,55
01363	CAIXA DE DIRECAO VOYAG	84219999	0103	5102	UN	1	1.160,00000	1.160,00						297,42

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LICENCIAMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO SE ERA DEVIDO A CREDITOS FISCAL DE ICMS Trib aprox Ps: 181,77 Federal SPC,20 Estadual Fonte: IBPT ca7q13	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

03/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:11:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2016
NR. DOCUMENTO	660.096.000.027.993
VALOR TOTAL	1.660,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.118.3EA.5FA.A13.336
------------------	-----------------------

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° 418001/2016

Data de Emissão
18/04/2016

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	36.853,00	930,00	35.923,00

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, 18 de Abril de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Mesquita Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Menezes
CPF 288 108 643-87
Presidente

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

Identificação do Credor

Nome: 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
0418001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 3	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000074/2016**


Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 26/04/2016 10:55:26
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 Nº08
Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

№	Data	Setor Transferido	№	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 8				
	Data e Hora de Emissão 20/04/2016 08:46				
	Código de Verificação RJTO-EXJI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 014.930.773-09 Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO Razão Social: EVANUSA ROMÃO COELHO Endereço: QUADRA-03, VILA PARNAÍBA, 35, VILA PARNAÍBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.01	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 ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, PARA DÁ CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.			01	930,00	930,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 930,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 618/2013					
Competência da Nota Fiscal : 04/2016					
Código Serviço : 17.01					

NR.AUTENTICACAO D.BB7.068.9E6.0F8.63A
03/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:11:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2016
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
=====

ESTADO DO PIAUÍ		01-CRIMB PADRONIZADO 02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-534.00070001-47 GUADALUPE PREFEITURA													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.930.773-09		Rua. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 4310-000 - Guadalupe - PI													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EVANJISA ROMÃO COELHO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 03, Nº 35 - VILA PARANÁRA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2016	08 PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2016												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2016												
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 27,90												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>30,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	30,40			TAXA	14 VALOR R\$ 02,50
DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
1113.05	30,40														
		JUROS	15-VALOR R\$												
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$												
		TOTAL	17-VALOR R\$ 30,40												
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">EM 20/04/2016</p> <p style="text-align: center;"><i>Luanna Freixa</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROMESSAMENTO</p> <p>2ª VIA - CONTROLÉ</p> <p>3ª VIA - CONTRIBUENTE</p>													

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° 418002/2016	
					Data de Emissão 18/04/2016	
Identificação do Credor						
Nome: ALEX DOS SANTOS ALVES		Código: 505		CPF/CNPJ: 014.379.793-00		
Endereço: AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,S/N				Bairro: CRUZETA		
Cidade: GAUDALUPE			UF: PI		CEP: 64.840-000	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.39.05.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual			
45.000,00	11.688,71	930,00	10.758,71			
Valor do empenho por extenso						
<i>Novecentos e Trinta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA,ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 18 de Abril de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa  Luciana Mesias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoureira				Câmara Municipal  Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

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

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 UF: PI CEP: 64840000
--	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0418002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 12	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.05 SERV.S.TECNICOS PROFISSIONAIS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000075/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 26/04/2016 11:01:50

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 NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº12

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 12				
	Data e Hora de Emissão 20/04/2016 08:48				
	Código de Verificação ZWLG-VUTK				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 014.379.793-00 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: ALEX DOS SANTOS ALVES Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: ALEX DOS SANTOS ALVES PIS/PASEP: Não Informado Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N. CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 28.519.230/0001-19 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA SENAL, C.ILLS. CENTRO CEP: 64340-900 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.01	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		Ordem	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\$)	Aliquota (%)	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 12.740/13 e no Decreto nº 015/2013					
Competência da Nota Fiscal: 04/2016					
Código Serviço: 17.01					

.AUTENTICACAO E.0AE.5FB.EC4.9F6.B8C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

04/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:06:37
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 04/05/2016
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.45F.F52.804.7AE.CEA

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.534.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64810-500 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.379.793-00		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ALEX DOS SANTOS ALVES													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA.S/N- CRUZETA		07-EXERCÍCIO 2016	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2016	06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	16- DATA DE VENCIMENTO 20/04/2016	12-CÓDIGO 1113.05													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		13-VALOR R\$ 27,90	14-VALOR R\$ 02,50	15-VALOR R\$													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>30,40</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	30,40	-	-	TAXA	16-VALOR R\$	17-VALOR R\$ 30,40	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	30,40	-	-														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, 20 / 04 / 2016</p> <p style="text-align: center;"><i>Luanna Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$	17-VALOR R\$													
		TOTAL	17-VALOR R\$	30,40													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

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° 419001/2016
	Data de Emissão 19/04/2016

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.05.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	12.068,71	380,00	11.688,71

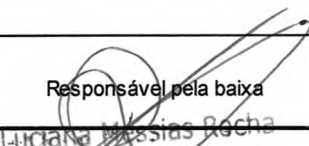
Valor do empenho por extenso
Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA ALÉM DE CONFIGURAÇÃO DA INTERNET, DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 19 de Abril de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

 Luciana Missias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Câmara Municipal

 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 21/04/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0419001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 237	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.05 SERV.S.TECNICOS PROFISSIONAIS




Histórico

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

Valor da liquidação por extenso
Trezentos e Oitenta Reais

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000073/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 26/04/2016 10:48:46

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado SEVEN NET

CPF/CNPJ do Interessado 15.156.317/0001-99

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº237

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
237
Data e Hora de Emissão
21/04/2016 17:03
Código de Verificação
OZXY-AJKA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.156.317/0001-99** Inscrição Estadual: **194993221**
Nome: **SEVEN NET** Inscrição Municipal: **20754**
Razão Social: **FABIULLA ALVES SA-ME** PIS/PASEP: **Não Informado**
Endereço: **RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO**
Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
Competência da Nota Fiscal :04/2016
Codigo Serviço : 01.07

03/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:11:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	380,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.BB7.068.9E6.0F8.63A
-----------------	-----------------------

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° 420001/2016
	Data de Emissão 20/04/2016

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	14.108,71	1.500,00	12.608,71

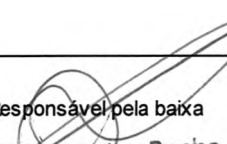
Valor do empenho por extenso
Um Mil e Quinhentos Reais

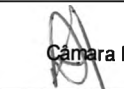
Histórico

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

Guadalupe, 20 de Abril de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0420001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 20	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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




Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000069/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 20/04/2016 10:49:54

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado GRUPO CIDADE LUZ

CPF/CNPJ do Interessado 19.336.548/0001-35

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº20

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 20				
	Data e Hora de Emissão 20/04/2016 09:10				
	Código de Verificação ZGNI-YHGJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: GRUPO CIDADE LUZ		Inscrição Municipal: 20883			
Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO		UF: PI			
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Guadalupe					
CPF/CNPJ: 23.518.083/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado			
Endereço: Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 7, Centro		Inscrição Municipal: Não Informado			
Município: GUADALUPE		CEP: 64840-000			
E-mail: Não Informado		UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	1.500,00	0,00	30,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Referente aos serviços de transmissão e gravação das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de abril de 2016.		01	1.500,00	1.500,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.500,00	2,00 %	30,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.500,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :04/2016					
Codigo Serviço : 17.06					



Grupo Cidade Luz

GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME

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

C.N.P.J: 19.336.548/0001-35 – email portalcidadeluz@hotmail.com

Fone: 89 – 3552-1567 Cel 89 – 99973-4770

Inscrição Municipal nº 20.883

RECIBO

VALOR R\$ 1.500,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI – localizada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H, Centro - CNPJ nº 23.518.083/0001-10, a importância supra de R\$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais), referente aos serviços discriminado na nota fiscal eletrônica de nº 20.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 20 de Abril de 2016.



GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

PAGUE-SE

Em: 03/05/2016

Presidente

PAGO

EM: 03/05/2016



Luclana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

GRUPO CIDADE LUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 03/05/2016

=====

DOCUMENTO: 050301

AUTENTICACAO SISBB: C.03D.FD6.925.71D.034

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° 422001/2016

Data de Emissão
22/04/2016

Identificação do Credor

Nome: **W AVELINO DE SOUSA ME** Código: 1248 CPF/CNPJ: 13.051.678/0001-45
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,S/N Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.24.0000	MAT.P/ MANUT.DE BENS E IMOVEIS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	21.613,20	761,00	20.852,20

Valor do empenho por extenso

Setecentos e Sessenta e Um Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 22 de Abril de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Mesias Rocha
CPF: 958.927.705-97
Tesoreira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

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

Nota de Liquidação

Data de Emissão
26/04/2016

Identificação do Credor

Nome: W AVELINO DE SOUSA ME

CPF/CNPJ: 13.051.678/0001-45

Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0422001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 251	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.24 MAT.PI MANUT.DE BENS E MOVES

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
761,00	0,00	761,00	0,00

Valor da liquidação por extenso

Setecentos e Sessenta e Um Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 761,00

Total Bruto:	(+)	761,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	761,00

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

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000080/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 26/04/2016 11:59:07
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado W. AVELINO DE SOUSA
CPF/CNPJ do Interessado 13.051.678/0001-45
Tipo do Interessado Fornecedor
Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº251
Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

RECEBEMOS DE W. AVELINO DE SOUSA EMISSÃO: 26/04/2016 N.VENDA: 101727 VALOR TOTAL: 761,00
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

NF-e

Nº 000.000.251

SÉRIE 1 Página: 1 of 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

W. AVELINO DE SOUSA
RUA MARIANA DE CASTRO N 305
CENTRO
GUADALUPE PI
CEP: 64840000
FONE: 35521010

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.251

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2216 0413 0516 7800 0145 5500 1000 0002 5110 0000 2241

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO

422160005252641

26/04/2016 09:59:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194842355

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

13051678000145

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR

22160413051678000145550010000002511000002241

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CODIGO CLIENTE

203

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

26/04/2016

ENDEREÇO

RUA ANTONIO GONSALVES MOUSINHO N 07

BAIRRO

QUADRA H CENTRO

CEP

64840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/04/2016

MUNICIPIO

GUADALUPE

FONE/FAX

(89) 3552-1264

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:59:15

ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO: RUA ANTONIO GONSALVES MOUSINHO N 07

BAIRRO: QUADRA H CENTRO

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

FATURA

A VISTA	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor
1	26/04/2016 761,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
W. AVELINO DE SOUSA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			13051678000145

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIANA DE CASTRO N 305 CENTRO	GUADALUPE	PI	194842355

Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,000	CAIXA	CONSTRUSIL	251	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	AUC. IPI
3670	LIXA MASSA A257 G 80 NORTON	UN	84818011	0900	5102	PC	10,0000	0,00	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2716	MASSA ACRIL VERCRYL GL PLAST 5 6KG	UN	32141020	0900	5102	UN	2,0000	0,00	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2714	MASSA CORRID PVA VERLATEX BD PLAST 27KG	UN	84818011	0900	5102	UN	2,0000	0,00	44,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1504	TINTA ACR 3600ML PAREDEX BR	UN	32091010	0900	5102	UN	6,0000	0,00	28,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1322	TINTA ACRILICA 18L PAREDEX	UN	32091010	0900	5102	UN	4,0000	0,00	110,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ISENTO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCAL
VALOR IMPOSTOS: 0,00 Média: 0,00 % VENDEDOR CONT: CEL: FANTASIA: CAMARA COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA: VENDEDOR: 6 FABIO SOARES DA SILVA Descontos: R\$ 0,00 CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às NR.PED.: 968 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's" PED.ORIG.: Versão Danfe: 07.15g

NR.AUTENTICACAO 1.389.050.55E.727.BE5
03/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:23:18
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	03/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.612
VALOR TOTAL	761,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: W. AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.612-7
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

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° 426001/2016
	Data de Emissão 26/04/2016

Identificação do Credor

Nome: ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A Endereço: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO,101 Cidade: TERESINA	Código: 42 UF: PI	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Bairro: NORTE CEP: 64.000-000
--	------------------------------------	---

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
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.000,00	1.300,90	48,04	1.252,86

Valor do empenho por extenso
Quarenta e Oito Reais e Quatro Centavos

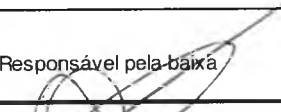
Histórico

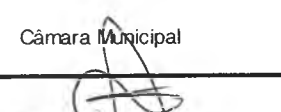
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PIAUI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 26 de Abril 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
02/05/2016

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0426001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
48,04	0,00	48,04	0,00

Valor da liquidação por extenso

Quarenta e Oito Reais e Quatro Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 48,04

Total Bruto:	(+)	48,04
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	48,04

DECLARAÇÃO

Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.

Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO


Nº do Processo 001.0000077/2016

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 26/04/2016 11:41:05
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
CPF/CNPJ do Interessado 06.845.747/0001-27
Tipo do Interessado Fornecedor
Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A UMA FATURA 12/2015
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		

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

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2015 / 595779	12/2015	06/04/2016	25/01/2016	1

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRED	RETENÇÃO	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	5	45 - GUADALUPE	S	A	2580	10	48.04 0.00	0.00 0.00		48,04

Valor por Extenso	Demonstrativo de Tributos				Base de cálculo:	48,04	Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
QUARENTA E OITO REAIS e QUATRO CENTAVOS	IR: 2,31	CSLL: 0,48	CONFINS: 1,44	PIS/PASEP: 0,31		1	48,04	0,00	48,04	


AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2015 / 595779

82600000000-8 48040001929-9 00337907000-0 59577900007-3



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.06
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82600000000-8 48040001929-9
00337907000-0 59577900007-3
Data do pagamento 02/05/2016
Valor em Dinheiro 48,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,04

DOCUMENTO: 050205
AUTENTICACAO SISBB: 3.360.591.1E0.4D9.B23

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° 426002/2016
	Data de Emissão 26/04/2016

Identificação do Credor

Nome: J. DE SOUSA P. FILHO MEE	Código: 26	CPF/CNPJ: 09.334.140/0001-70
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.24.0000	MAT.P/ MANUT.DE BENS E MOVEIS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	22.666,20	1.053,00	21.613,20

Valor do empenho por extenso
Um Mil e Cinquenta e Três Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 26 de Abril de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Mezias 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 29/04/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: J. DE SOUSA P. FILHO MEE Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 09.334.140/0001-70 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64840000
---	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0426002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 312	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.24 MAT.PI/MANUT.DE BENS E MOVES




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
1.053,00	0,00	1.053,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Um Mil e Cinquenta e Três Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.053,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.053,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">1.053,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.053,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	1.053,00
Total Bruto:	(+)	1.053,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	1.053,00								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

NR.AUTENTICACAO A.49C.E4A.0E0.B96.AF8

03/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:11:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2016

NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.311

VALOR TOTAL 1.053,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J DE SOUSA P FILHO

AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.311-5

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

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 429001/2016

Data de Emissão
29/04/2016

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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
3.3.90.36.22.0000	SERVS.DE LIMP.E CONSERVACAO

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	35.923,00	380,00	35.543,00

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA FOSSA E TUBULAÇÃO DA RUA DE ESGOTO E CALÇADA, PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 29 de Abril de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
Lúcia Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tresoreira

Câmara Municipal
Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

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

Nota de Liquidação

Data de Emissão
29/04/2016

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0429001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal B	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.22 SERV.S.DE LIMP.E CONSERV.ACAO

Histórico

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

Valor da liquidação por extenso

Trezentos e Oitenta Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 380,00
767 (-) INSS 41,80

Total Bruto:	(+)	380,00
Total das Retenções:	(-)	41,80
Total Líquido	(=)	338,20

DECLARAÇÃO

Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.

Responsável pelo recebimento
do Serviço/Material

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.

Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDOR

Nome: Francisco das Chagas Barbosa
End: Rua "F" Cruzeta S/N
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 804.785.793-15

VALOR BRUTO.....	R\$	380.00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	41.80
ISS	R\$	
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	338.20

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 338.20 (Trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

Referente ao serviço de recuperação da fossa e tubulação desta Casa Legislativa.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI. 04 de maio de 2016.

Francisco das Chagas B. Santos
Assinatura do Recebedor

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

Em 04/05/2016

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 04/05/2016

Ordenador da Despesa

P A G O

Em 04/05/2016

[Assinatura]

Câmara Municipal de Guadalupe

04/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:51:18
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.007
VALOR TOTAL	338,20

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.7AC.7F6.E73.6EE.C51
-----------------	-----------------------

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

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 429002/2016

Data de Emissão
29/04/2016

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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
3.3.90.36.22.0000	SERVS.DE LIMP.E CONSERVACAO

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	35.543,00	250,00	35.293,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

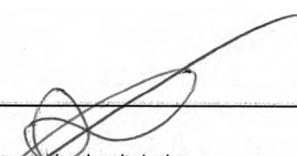
Histórico

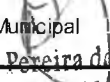
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE E CORTE DA GRAMA, DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 29 de Abril de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Mesquita
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

Câmara Municipal

Edivan Pereira da Miranda
CPF: 288.108.643-87
Presidente

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

Nota de Liquidação

Data de Emissão

29/04/2016

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0429002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 7	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.22 SERV.S.DE LIMP.E CONSERVACAO

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
767 (-) INSS 27,50

Total Bruto:	(+)	250,00
Total das Retenções:	(-)	27,50
Total Líquido	(=)	222,50

DECLARAÇÃO

Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora


AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.

Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 7				
	Data e Hora de Emissão 29/04/2016 11:49				
	Código de Verificação VEOX-TUXL				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 804.783.793-15 Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS Endereço: RUA "F" - CRUZETA, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, quiosques, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	250,00	0,00	7,50
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORE E CORTE DA GRAMA.		01	250,00	250,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	250,00	3,00 %	7,50	
VALOR LIQUIDO = R\$ 250,00					
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 : 04/2016 Código Serviço : 07.10					

250 x 11% = 27,50

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francisco das Chagas Barbosa

End: Rua "F" Cruzeta S/N

Guadalupe-PI

CNPJ/CPF: 804.785.793-15

VALOR BRUTO..... R\$ 250,00

RETENÇÕES

IRRF R\$

INSS..... R\$ 27,50

ISS R\$

OUTRAS..... R\$

VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 222,50

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 222.50 (Duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Referente ao serviço de poda de arvores desta Casa Legislativa.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI. 04 de maio de 2016.

Francisco das Chagas B. Santos
Assinatura do Recebedor

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

Em 04/05/2016

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 04/05/2016

Ordernador da Despesa

P A G O

Em 04/05/2016

Câmara Municipal de Guadalupe

04/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:51:18
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.007
VALOR TOTAL	222,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D65.B20.B85.2CB.9E5
-----------------	-----------------------

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

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

ESTADO DO PIAUÍ

DIVISÃO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL - DAM

01 - CANCELAMENTO AUTORIZADO
06.554.083/0001-17
GUADALUPE
PREFEITURA
Pça. Cézar Cals, nº 1300 - Centro
CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CONTRATO
000.793.793-10

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
RUA F. S/Nº - CRUZEIRA
GUADALUPE-PI

07-EXERCÍCIO
2016

09-PERÍODO DE REFERÊNCIA
ABRIL 2016

08-PARCELA
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO
20/04/2016

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CODIGO
1713-01

13-VALOR R\$ 07.5

18-INFORMAÇÕES PRESENTES EM INSTRUÇÕES

14-VALOR R\$ 02.5

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CODIGO	20-VALOR	21-CODIGO	22-VALOR
1713-01	10.0		

15-VALOR R\$

16-VALOR R\$

TOTAL 17-VALOR R\$ 10.0

CONTENCIOSO **PAGO**

EM 29/04/2016

Luanna Pereira
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

18 - RECEBIMENTO
19 - RECEBIMENTO
20 - RECEBIMENTO

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° 502001/2016
	Data de Emissão 02/05/2016

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	46.250,00	250,00	46.000,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

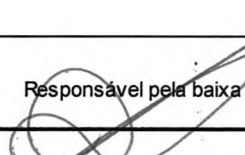
Histórico

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

Guadalupe, 2 de Maio de 2016

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

Responsável pela baixa


 Luciana Maria das Rêgas
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira

Câmara Municipal


 Edivan Pereira de Miranda
 Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Presidente
 Controladora

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

Nota de Liquidação

Data de Emissão

02/05/2016

Identificação do Credor

Nome: LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA

CPF/CNPJ: 035.025.405-27

Endereço: Q 16

Bairro: VL PARNAIBA

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0502001/2016	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

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.

Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo 001.0000087/2016

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 02/05/2016 17:02:57

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 DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	001.0000087/2016
Orgão Responsável	TESOURARIA
<hr/>	
Data/Hora de Entrada	02/05/2016 17:02:57
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 DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.
<hr/>	
Observação	
<hr/>	
Site para Acesso	
Senha para Acesso	qxj0ee7y

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: Para Participar de um treinamento Junto à STS, voltado para o Portal de Transparência.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 02/05/2016 à 03/05/2016

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 02/05/2016

Autorizado em: 02/05/2016

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) 02 maio de 2016

NOME: Luiz Fernando Sousa Bezerra

CPF: 035.025.405-27

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em 02/05/2016
Presidente

PAGO
EM 02/05/2016
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Desoreira

**Emissão de comprovantes**

02/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:35:09
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	02/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.686
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.202.1CE.A8C.3E6.E21
-----------------	-----------------------

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

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

Nota de Empenho
Nº 502002/2016

Data de Emissão
02/05/2016

Identificação do Credor

Nome: A. DE SOUSA PEREIRA - ME Código: 206 CPF/CNPJ: 06.256.943/0001-66
Endereço: AV:MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,S/N Bairro: CRUZETA
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	20.852,20	188,10	20.664,10

Valor do empenho por extenso

Cento e Oitenta e Oito Reais e Dez Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 2 de Maio de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Mesquita Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

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

Nota de Liquidação

Data de Emissão
02/05/2016

Identificação do Credor

Nome: **A. DE SOUSA PEREIRA - ME** CFF/CNPJ: **06.256.943/0001-66**
Endereço: **AV:MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,S/N** Bairro: **CRUZETA**
Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: **64840000**

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0502002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 360	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
188,10	0,00	188,10	0,00

Valor da liquidação por extenso

Cento e Oitenta e Oito Reais e Dez Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 188,10

Total Bruto:	(+)	188,10
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	188,10

DECLARAÇÃO

Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.

Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

A DE SOUSA PEREIRA – ME
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CRUZETA
64840-000 – GUADALUPE-PI

RECIBO

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 188,10** (Cento e oitenta e oito reais e dez centavos) referente ao material discriminado nas Notas Fiscais de nº 360

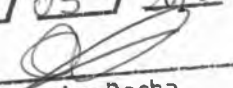
Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.


Guadalupe 04/05/2016

Representante Legal

PAGO

EM: 04/05/2016


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
EM: 04/05/2016

Presidente



Emissão de comprovantes

04/05/2016 08:58:50

04/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:55:41
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 04/05/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.009.267
VALOR TOTAL 188,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO DE SOUZA P & CIA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.267-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO A.6BF.3D0.881.125.E3F

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

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

Nota de Empenho
N° 502003/2016

Data de Emissão
02/05/2016

Identificação do Credor

Nome: **A. DE SOUSA PEREIRA - ME** Código: **206** CPF/CNPJ: **06.256.943/0001-66**
Endereço: **AV: MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N** Bairro: **CRUZETA**
Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: **64.840-000**

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.22.0000	MAT. DE LIMP. E PROD. DE HIGIENIZACAO

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	20.366,10	390,90	19.975,20

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Noventa Reais e Noventa Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 2 de Maio de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Mesquita Rocha
CPF: 958.527.703-97
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 02/05/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: A. DE SOUSA PEREIRA - ME Endereço: AV:MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,S/N Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 06.256.943/0001-66 Bairro: CRUZETA UF: PI CEP: 64840000
---	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0502003/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 359	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
390,90	0,00	390,90	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	390,90									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">390,90</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">390,90</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	390,90	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	390,90
Total Bruto:	(+)	390,90								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	390,90								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000103/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/05/2016 09:59:56

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado A DE SOUSA PEREIRA-ME

CPF/CNPJ do Interessado 06.256.943/0001-66

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº359

Observação SEGUE EM ANEXO O DOCUMENTO.

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		

25/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:17:58
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.267
VALOR TOTAL	390,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO DE SOUZA P & CIA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.267-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	E.2BE.D90.52A.94C.859
------------------	-----------------------

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

30/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:04:00
367903679 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.267
VALOR TOTAL	0,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO DE SOUZA P & CIA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.267-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	B.31C.4CC.8CB.2B7.80E
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 505001/2016
	Data de Emissão 05/05/2016

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

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

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

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

Situação do Crédito Orçamentário			
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	46.000,00	250,00	45.750,00

Valor do empenho por extenso
 Duzentos e Cinquenta Reais

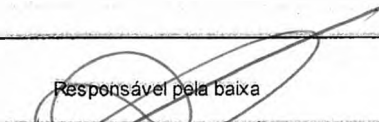
Histórico

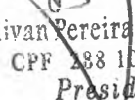
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 5 de Maio de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa Câmara Municipal


 Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira


 Edivan Pereira de Miranda
 CPF: 288.108.643-87
 Presidente

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0505001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

Histórico

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

Valor da liquidação por extenso
 Duzentos e Cinquenta Reais

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000090/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 05/05/2016 10:40:29
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 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
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	001.0000090/2016
Orgão Responsável	TESOURARIA
Data/Hora de Entrada	05/05/2016 10:40:29
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	SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.
Observação	

Site para Acesso	
Senha para Acesso	y0bu98qn

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: 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: 05/02/2016 à 05/02/2016

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 05/02/2016

Autorizado em: 05/02/2016

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 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) 05 de maio de 2016.

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE
Em 05/05/2016
Presidente

PAGO
CPF: 958.927.703-97
Em 05/05/2016
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira



05/05/2016 10:58:12

Emissão de comprovantes

05/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:56:46
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	05/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.884.C8A.D34.306.C0C
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 510001/2016
	Data de Emissão 10/05/2016

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	41		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	10.758,71	380,00	10.378,71

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 10 de Maio de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.705-97

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288.108.643-87
Presidente

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0510001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 209	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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




Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000094/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 11/05/2016 16:33:45

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME

CPF/CNPJ do Interessado 11.546.544/0001-70

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°209

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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



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

Número da Nota
209
Data e Hora de Emissão
10/05/2016 11:08
Código de Verificação
QNWQ-GYXJ



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ/CPF: **11.546.544/0001-70** Inscrição Estadual: **194733246**
Nome: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME** Inscrição Municipal: **20595**
Razão Social: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME** PIS/PASEP: **Não Informado**
Endereço: **AV MANOEL R DA FONSECA, 141, CENTRO**
Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CAMARA 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: **Não Informado** UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	3,00 %	380,00	0,00	11,40
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS		1	380,00	380,00	

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

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	380,00	3,00 %	11,40

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
Competência da Nota Fiscal :05/2016
Codigo Serviço : 01.07

NETWORKS SOLUTIONS
LTDA –ME
AV. MANUEL RIBEIRO DA FONSECA, 141
64840-000-Guadalupe- Pi
89(3552-1341)

RECIBO

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 380** (Trezentos e oitenta reais) referente ao serviço discriminado na nota fiscal de nº 209

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 17/05/2016


Representante Legal

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.05
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.168-1

FAVORECIDO: NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70

VALOR: R\$ 380,00

DEBITO EM: 17/05/2016

=====

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: F.CE1.A36.A74.06C.320

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 511001/2016

Data de Emissão

11/05/2016

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	45.750,00	125,00	45.625,00

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, 11 de Maio de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tessal

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 11/05/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA Endereço: Q 16 Cidade: GUADALUPE	UF: PI Bairro: VL PARNAIBA CEP: 64840000
---	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0511001/2016	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">(+) 125,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000097/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 11/05/2016 17:29:34
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		

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: Para Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto à cidade de Floriano

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 11/05/2016

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 11/05/2016

Autorizado em: 11/05/2016

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) 11 maio de 2015

NOME: Luiz Fernando Sousa Bezerra
CPF: 035.025.405-27

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em: 11/05/2016
Presidente

PAGO
EM: 11/05/2016
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



11/05/2016 17:25:22

Emissão de comprovantes

11/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:25:01
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 11/05/2016
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 9.CA2.81C.7BB.DCF.410

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 511002/2016
	Data de Emissão 11/05/2016

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	45.625,00	250,00	45.375,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

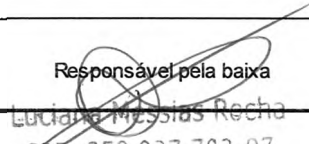
Histórico

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

Guadalupe, 11 de Maio de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


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


 Câmara Municipal
 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288.108.643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 11/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0511002/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL




Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000095/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 11/05/2016 16:39:30
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
CPF/CNPJ do Interessado 288.108.643-87
Tipo do Interessado Servidor
Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.
Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa ao Escritório de Contabilidade GAUCON e Junto à COMPROVA para solicitar o certificado digital

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 11/05/2016 à 11/05/2016

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 11/05//2016

Autorizado em: 11/05//2016

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 11 de maio de 2016

NOME: Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em: 11/05/2016
Presidente

PAGO
EM: 11/05/2016
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB:

B.9BA.0F5.7F3.8C0.D56

11/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:31:04
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

11/05/2016

NR. DOCUMENTO

663.679.000.003.037

VALOR TOTAL

250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDIVAN P MIRANDA

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.037-6

NR. DOCUMENTO

663.679.000.003.030

=====

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° 511003/2016 Data de Emissão 11/05/2016
--	--

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	45.375,00	250,00	45.125,00

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, 11 de Maio de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

 Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Câmara Municipal

 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288.108.643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 11/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0511003/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000096/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 11/05/2016 16:44:24
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado LUCIANA MESSIAS ROCHA
CPF/CNPJ do Interessado 958.927.703-97
Tipo do Interessado Servidor
Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Detalhe do Objeto PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.
Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON, Junto à COMPROVA para Solicitar um certificado digital para o Presidente e junto ao diário oficial dos Municípios.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 11/05/2016 à 12/05/2016

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 11/05/2016

Autorizado em: 11/05/2016

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 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) 11 de maio de 2016.

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE SE
Em 11/05/2016
Presidente

PAGO
EM: 11/05/2016
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

NR.AUTENTICACAO 7.0AF.893.1E7.020.ABE
11/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:31:04
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.007.971
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.007.971-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	0.9A4.3D6.219.E24.96B
-----------------	-----------------------

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

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

|| 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 N° 517001/2016 Data de Emissão 17/05/2016
--	--

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	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	45.125,00	250,00	44.875,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 17 de Maio de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Messias Rocha
 Edifício Câmara de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 17/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0517001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL




Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	001.0000099/2016
Orgão Responsável	TESOURARIA
Data/Hora de Entrada	17/05/2016 10:53:12
Instaurado por	LUIZ FERNANDO
Interessado	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
CPF/CNPJ do Interessado	288.108.643-87
Tipo do Interessado	Servidor
Objeto	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Detalhe do Objeto	PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.
Observação	

Site para Acesso	
Senha para Acesso	nubudplf

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: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao fornecedor Papelaria Rex e junto à Receita Federal para fazer consultas relacionadas à Previdência.

° de diárias: 01(uma)

Período: 17/05/2016

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 17/05//2016

Autorizado em: 17/05//2016

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS250,00

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

GUADALUPE (PI) 17 de maio de 2016

NOME: Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em 17/05/2016

Presidente

PAGO
EM: 17 / 05 / 2016

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tessoreira

17/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:34:07
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.AFB.3AD.640.637.3D9
------------------	-----------------------

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

Valor Comprometido

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° 517002/2016
	Data de Emissão 17/05/2016

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	44.875,00	125,00	44.750,00

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, 17 de Maio de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Ediluciana Messias Rocha
 Ediluciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Presidente

Edivan Pereira de Miranda
 Edivan Pereira de Miranda
 CPF: 288.108.643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 17/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0517002/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CMIL




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
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



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	001.0000100/2016
Orgão Responsável	TESOURARIA
Data/Hora de Entrada	17/05/2016 10:56:32
Instaurado por	LUIZ FERNANDO
Interessado	LUCIANA MESSIAS ROCHA
CPF/CNPJ do Interessado	958.927.703-97
Tipo do Interessado	Servidor
Objeto	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Detalhe do Objeto	PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.
Observação	
Site para Acesso	
Senha para Acesso	2k4e3t7j

VIA DO INTERESSADO

**Emissão de comprovantes**

18/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:17:08
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.007.971
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.007.971-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A43.956.A62.511.68D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

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

Nota de Empenho
Nº 518001/2016

Data de Emissão
18/05/2016

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
1	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.05.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	10.378,71	380,00	9.998,71

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

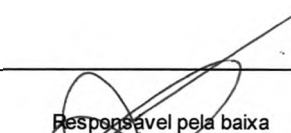
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, ALÉM DE CONFIGURAÇÃO DA INTERNET, DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 18 de Maio de 2016


Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


Luciana Mendes
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Câmara Municipal


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0518001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 247	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.05 SERV.S.TECNICOS PROFISSIONAIS




Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000106/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/05/2016 11:14:33

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado SEVEN NET

CPF/CNPJ do Interessado 15.156.317/0001-99

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº247

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
247
Data e Hora de Emissão
18/05/2016 10:54
Código de Verificação
JPIN-RULX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.156.317/0001-99** Inscrição Estadual: **194993221**
Nome: **SEVEN NET** Inscrição Municipal: **20754**
Razão Social: **FABIULLA ALVES SA-ME** PIS/PASEP: **Não Informado**
Endereço: **RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO** UF: **PI**
Município: **GUADALUPE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
Competência da Nota Fiscal :05/2016
Codigo Serviço : 01.07

24/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:32:26
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	24/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	380,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F2E.077.E71.CC6.27E
-----------------	-----------------------

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 518002/2016 Data de Emissão 18/05/2016
--	--

Identificação do Credor

Nome: AURELIO CORREA SOUSA	Código: 1467	CPF/CNPJ: 917.658.543-34
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	34.313,00	260,00	34.053,00

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Sessenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA.

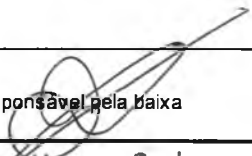
Guadalupe, 18 de Maio de 2016

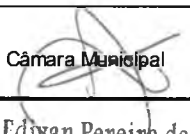
Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal


 Luciana Mendes Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira


 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/05/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: AURELIO CORREA SOUSA	CPF/CNPJ: 917.658.543-34
Endereço:	Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0518002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 20	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.17 MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
260,00	0,00	260,00	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	260,00						
767 (-) INSS	28,60						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 260,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 28,60</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 231,40</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 260,00	Total das Retenções:	(-) 28,60	Total Líquido	(=) 231,40
Total Bruto:	(+) 260,00						
Total das Retenções:	(-) 28,60						
Total Líquido	(=) 231,40						

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000107/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/05/2016 11:21:03

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado AURELIO CORREA SOUSA

CPF/CNPJ do Interessado 917.658.543-

Tipo do Interessado Administração

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº20

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		

24/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:17:18
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.008.179
VALOR TOTAL	231,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURELIO CORREA SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.009.179-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO B.6B5.6F8.B90.ABF.C67
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

06.554.023/0001-47

ESTADO DO PIAUÍ		06.554.023/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPIS 017.658.840-34		Pça. Cézar Celis, nº 1300 - Centro CER 64840-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL JURÉLIO CORRÊA SOUSA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 01 Nº 12 - VILA PARNAÍPE GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2016	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2016														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA Única	10-DATA DE VENCIMENTO 18/05/2016														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 07,80														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <td>19-CÓDIGO</td> <td>20-VALOR</td> <td>21-CÓDIGO</td> <td>22-VALOR</td> </tr> <tr> <td>1113.05</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	10,00			TAXA	14-VALOR R\$ 02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	10,00																
AUTENTICAÇÃO 18 / 05 / 2016 <i>Luanna Ferreira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 10,30														
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

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 518003/2016

Data de Emissão
18/05/2016

Identificação do Credor

Nome: AURELIO CORREA SOUSA Código: 1467 CPF/CNPJ: 917.658.543-34
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	34.053,00	300,00	33.753,00

Valor do empenho por extenso

Trezentos Reais

Histórico

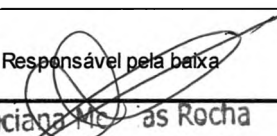
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 18 de Maio de 2016

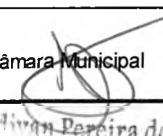
Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


Luciana M. das Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Câmara Municipal


Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87
Presidente

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

Nota de Liquidação

Data de Emissão
18/05/2016

Identificação do Credor

Nome: AURELIO CORREA SOUSA
Endereço:
Cidade: GUADALUPE UF: PI

CPF/CNPJ: 917.658.543-34
Bairro:
CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0518003/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 19	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.17 MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS

Histórico

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

Valor da liquidação por extenso

Trezentos Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	300,00
767 (-) INSS	33,00
Total Bruto: (+) 300,00	
Total das Retenções: (-) 33,00	
Total Líquido (=) 267,00	

DECLARAÇÃO

Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.

Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000108/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/05/2016 11:28:10

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado AURELIO CORREA SOUSA

CPF/CNPJ do Interessado 917.658.543-34

Tipo do Interessado Administração

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO


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

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 19				
	Data e Hora de Emissão 18/05/2016 10:49				
	Código de Verificação DQWD-BXED				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 917.658.543-34 Nome: AURÉLIO CORREA SOUSA Razão Social: AURÉLIO CORREA SOUSA Endereço: QUADRA-01, 12, VILA PARNAÍBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: VI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	300,00	0,00	9,00
Discriminação do Serviço		Qtd	Val. Unit	Sub.	Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS TIPO VOYAGE, SENDO VOYAGE BRANCO (04 QUATRO); TROCA DE ÓLEO COM FILTRO; TROCA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA; REGULAR FREIO DAS RODAS TRÁS-EIXAS; TROCA DE CABO DE VELA E TROCA DAS VELAS.		01	300,00	300,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	300,00	3,00 %	9,00	
VALOR LÍQUIDO = R\$ 300,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 038/2013					
Competência da Nota Fiscal: 05/2016					
Código Serviço: 14.01					

24/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:17:18
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.008.179
VALOR TOTAL	267,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURELIO CORREA SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.008.179-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	E.633.415.88E.EFC.593
------------------	-----------------------

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

ESTADO DO PIAUÍ		05.554.08370001-47		02-RESERVAÇÃO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		QUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 917.653.545-34		Rua Getúlio Vargas, nº 1300 - Centro															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL AURÉLIO CORRÊA SOUSA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 01 Nº 12 - VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2016		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2016													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ICS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 18/05/2016													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 09,00													
<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>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	11,50			14-VALOR R\$ 02,50		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	11,50																
<p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">EM 18 / 05 / 2016</p> <p style="text-align: center;"><i>Luanna Freira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		16-VALOR R\$		17-VALOR R\$ 11,50													
		18-VALOR R\$		19-VALOR R\$													
		20-VALOR R\$		21-VALOR R\$													
		22-VALOR R\$		23-VALOR R\$													
		24-VALOR R\$		25-VALOR R\$													
		26-VALOR R\$		27-VALOR R\$													
		28-VALOR R\$		29-VALOR R\$													
		30-VALOR R\$		31-VALOR R\$													
		32-VALOR R\$		33-VALOR R\$													
		34-VALOR R\$		35-VALOR R\$													
		36-VALOR R\$		37-VALOR R\$													
		38-VALOR R\$		39-VALOR R\$													
		40-VALOR R\$		41-VALOR R\$													
		42-VALOR R\$		43-VALOR R\$													
		44-VALOR R\$		45-VALOR R\$													
		46-VALOR R\$		47-VALOR R\$													
		48-VALOR R\$		49-VALOR R\$													
		50-VALOR R\$		51-VALOR R\$													
		52-VALOR R\$		53-VALOR R\$													
		54-VALOR R\$		55-VALOR R\$													
		56-VALOR R\$		57-VALOR R\$													
		58-VALOR R\$		59-VALOR R\$													
		60-VALOR R\$		61-VALOR R\$													
		62-VALOR R\$		63-VALOR R\$													
		64-VALOR R\$		65-VALOR R\$													
		66-VALOR R\$		67-VALOR R\$													
		68-VALOR R\$		69-VALOR R\$													
		70-VALOR R\$		71-VALOR R\$													
		72-VALOR R\$		73-VALOR R\$													
		74-VALOR R\$		75-VALOR R\$													
		76-VALOR R\$		77-VALOR R\$													
		78-VALOR R\$		79-VALOR R\$													
		80-VALOR R\$		81-VALOR R\$													
		82-VALOR R\$		83-VALOR R\$													
		84-VALOR R\$		85-VALOR R\$													
		86-VALOR R\$		87-VALOR R\$													
		88-VALOR R\$		89-VALOR R\$													
		90-VALOR R\$		91-VALOR R\$													
		92-VALOR R\$		93-VALOR R\$													
		94-VALOR R\$		95-VALOR R\$													
		96-VALOR R\$		97-VALOR R\$													
		98-VALOR R\$		99-VALOR R\$													
		100-VALOR R\$		101-VALOR R\$													
		102-VALOR R\$		103-VALOR R\$													
		104-VALOR R\$		105-VALOR R\$													
		106-VALOR R\$		107-VALOR R\$													
		108-VALOR R\$		109-VALOR R\$													
		110-VALOR R\$		111-VALOR R\$													
		112-VALOR R\$		113-VALOR R\$													
		114-VALOR R\$		115-VALOR R\$													
		116-VALOR R\$		117-VALOR R\$													
		118-VALOR R\$		119-VALOR R\$													
		120-VALOR R\$		121-VALOR R\$													
		122-VALOR R\$		123-VALOR R\$													
		124-VALOR R\$		125-VALOR R\$													
		126-VALOR R\$		127-VALOR R\$													
		128-VALOR R\$		129-VALOR R\$													
		130-VALOR R\$		131-VALOR R\$													
		132-VALOR R\$		133-VALOR R\$													
		134-VALOR R\$		135-VALOR R\$													
		136-VALOR R\$		137-VALOR R\$													
		138-VALOR R\$		139-VALOR R\$													
		140-VALOR R\$		141-VALOR R\$													
		142-VALOR R\$		143-VALOR R\$													
		144-VALOR R\$		145-VALOR R\$													
		146-VALOR R\$		147-VALOR R\$													
		148-VALOR R\$		149-VALOR R\$													
		150-VALOR R\$		151-VALOR R\$													
		152-VALOR R\$		153-VALOR R\$													
		154-VALOR R\$		155-VALOR R\$													
		156-VALOR R\$		157-VALOR R\$													
		158-VALOR R\$		159-VALOR R\$													
		160-VALOR R\$		161-VALOR R\$													
		162-VALOR R\$		163-VALOR R\$													
		164-VALOR R\$		165-VALOR R\$													
		166-VALOR R\$		167-VALOR R\$													
		168-VALOR R\$		169-VALOR R\$													
		170-VALOR R\$		171-VALOR R\$													
		172-VALOR R\$		173-VALOR R\$													
		174-VALOR R\$		175-VALOR R\$													
		176-VALOR R\$		177-VALOR R\$													
		178-VALOR R\$		179-VALOR R\$													
		180-VALOR R\$		181-VALOR R\$													
		182-VALOR R\$		183-VALOR R\$													
		184-VALOR R\$		185-VALOR R\$													
		186-VALOR R\$		187-VALOR R\$													
		188-VALOR R\$		189-VALOR R\$													
		190-VALOR R\$		191-VALOR R\$													
		192-VALOR R\$		193-VALOR R\$													
		194-VALOR R\$		195-VALOR R\$													
		196-VALOR R\$		197-VALOR R\$													
		198-VALOR R\$		199-VALOR R\$													
		200-VALOR R\$		201-VALOR R\$													
		202-VALOR R\$		203-VALOR R\$													
		204-VALOR R\$		205-VALOR R\$													
		206-VALOR R\$		207-VALOR R\$													
		208-VALOR R\$		209-VALOR R\$													
		210-VALOR R\$		211-VALOR R\$													
		212-VALOR R\$		213-VALOR R\$													
		214-VALOR R\$		215-VALOR R\$													
		216-VALOR R\$		217-VALOR R\$													
		218-VALOR R\$		219-VALOR R\$													
		220-VALOR R\$		221-VALOR R\$													
		222-VALOR R\$		223-VALOR R\$													
		224-VALOR R\$		225-VALOR R\$													
		226-VALOR R\$		227-VALOR R\$													
		228-VALOR R\$		229-VALOR R\$													
		230-VALOR R\$		231-VALOR R\$													
		232-VALOR R\$		233-VALOR R\$													
		234-VALOR R\$		235-VALOR R\$													
		236-VALOR R\$		237-VALOR R\$													
		238-VALOR R\$		239-VALOR R\$													
		240-VALOR R\$		241-VALOR R\$													
		242-VALOR R\$		243-VALOR R\$													
		244-VALOR R\$		245-VALOR R\$													
		246-VALOR R\$		247-VALOR R\$													
		248-VALOR R\$		249-VALOR R\$													
		250-VALOR R\$		251-VALOR R\$													
		252-VALOR R\$		253-VALOR R\$													
		254-VALOR R\$		255-VALOR R\$													
		256-VALOR R\$		257-VALOR R\$													
		258-VALOR R\$		259-VALOR R\$													
		260-VALOR R\$		261-VALOR R\$													
		262-VALOR R\$		263-VALOR R\$													
		264-VALOR R\$		265-VALOR R\$													
		266-VALOR R\$		267-VALOR R\$													
		268-VALOR R\$		269-VALOR R\$													
		270-VALOR R\$		271-VALOR R\$													
		272-VALOR R\$		273-VALOR R\$													
		274-VALOR R\$		275-VALOR R\$													
		276-VALOR R\$		277-VALOR R\$													
		278-VALOR R\$		279-VALOR R\$													
		280-VALOR R\$		281-VALOR R\$													
		282-VALOR R\$		283-VALOR R\$													
		284-VALOR R\$		285-VALOR R\$													
		286-VALOR R\$		287-VALOR R\$													
		288-VALOR R\$		289-VALOR R\$													
		290-VALOR R\$		291-VALOR R\$													
		292-VALOR R\$		293-VALOR R\$													
		294-VALOR R\$		295-VALOR R\$													
		296-VALOR R\$		297-VALOR R\$													
		298-VALOR R\$		299-VALOR R\$													
		300-VALOR R\$		301-VALOR R\$													
		302-VALOR R\$		303-VALOR R\$													
		304-VALOR R\$		305-VALOR R\$													
		306-VALOR R\$		307-VALOR R\$													
		308-VALOR R\$		309-VALOR R\$													
		310-VALOR R\$		311-VALOR R\$													
		312-VALOR R\$		313-VALOR R\$													
		314-VALOR R\$		315-VALOR R\$													
		316-VALOR R\$		317-VALOR R\$													
		318-VALOR R\$		319-VALOR R\$													
		320-VALOR R\$		321-VALOR R\$													
		322-VALOR R\$		323-VALOR R\$													
		324-VALOR R\$		325-VALOR R\$													
		326-VALOR R\$		327-VALOR R\$													
		328-VALOR R\$		329-VALOR R\$													
		330-VALOR R\$		331-VALOR R\$													
		332-VALOR R\$		333-VALOR R\$													
		334-VALOR R\$		335-VALOR R\$													
		336-VALOR R\$		337-VALOR R\$													
		338-VALOR R\$		339-VALOR R\$													
		340-VALOR R\$		341-VALOR R\$													
		342-VALOR R\$		343-VALOR R\$													
		344-VALOR R\$		345-VALOR R\$													
		346-VALOR R\$		347-VALOR R\$													
		348-VALOR R\$		349-VALOR R\$													
		350-VALOR R\$		351-VALOR R\$													
		352-VALOR R\$		353-VALOR R\$													
		354-VALOR R\$		355-VALOR R\$													
		356-VALOR R\$		357-VALOR R\$													
		358-VALOR R\$		359-VALOR R\$													
		360-VALOR R\$		361-VALOR R\$													
		362-VALOR R\$		363-VALOR R\$													
		364-VALOR R\$		365-VALOR R\$													
		366-VALOR R\$		367-VALOR R\$													
		368-VALOR R\$		369-VALOR R\$													
		370-VALOR R\$		371-VALOR R\$													
		372-VALOR R\$		373-VALOR R\$													
		374-VALOR R\$		375-VALOR R\$													
		376-VALOR R\$		377-VALOR R\$													
		378-VALOR R\$		379-VALOR R\$													
		380-VALOR R\$		381-VALOR R\$													
		382-VALOR R\$		383-VALOR R\$													
		384-VALOR R\$		385-VALOR R\$													
		386-VALOR R\$		387-VALOR R\$													
		388-VALOR R\$		389-VALOR R\$													
		390-VALOR R\$		391-VALOR R\$													
		392-VALOR R\$		393-VALOR R\$													
		394-VALOR R\$		395-VALOR R\$													
		396-VALOR R\$		397-VALOR R\$													
		398-VALOR R\$		399-VALOR R\$													
		400-VALOR R\$		401-VALOR R\$													
		402-VALOR R\$		403-VALOR R\$													
		404-VALOR R\$		405-VALOR R\$													
		406-VALOR R\$		407-VALOR R\$													
		408-VALOR R\$		409-VALOR R\$													
		410-VALOR R\$		411-VALOR R\$													
		412-VALOR R\$		413-VALOR R\$													
		414-VALOR R\$		415-VALOR R\$													
		416-VALOR R\$		417-VALOR R\$													
		418-VALOR R\$		419-VALOR R\$													
		420-VALOR R\$		421-VALOR R\$													
		422-VALOR R\$		423-VALOR R\$													
		424-VALOR R\$		425-VALOR R\$													
		426-VALOR R\$		427-VALOR R\$													
		428-VALOR R\$		429-VALOR R\$													
		430-VALOR R\$		431-VALOR R\$													
		432-VALOR R\$		433-VALOR R\$													
		434-VALOR R\$		435-VALOR R\$													
		436-VALOR R\$		437-VALOR R\$													
		438-VALOR R\$		439-VALOR R\$													
		440-VALOR R\$		441-VALOR R\$													
		442-VALOR R\$		443-VALOR R\$													
		444-VALOR R\$		445-VALOR R\$													
		446-VALOR R\$		447-VALOR R\$													
		448-VALOR R\$		449-VALOR R\$													
		450-VALOR R\$		451-VALOR R\$													
		452-VALOR R\$		453-VALOR R\$													
		454-VALOR R\$		455-VALOR R\$													
		456-VALOR R\$		457-VALOR R\$													
		458-VALOR R\$		459-VALOR R\$													
		460-VALOR R\$		461-VALOR R\$													
		462-VALOR R\$		463-VALOR R\$													
		464-VALOR R\$		465-VALOR R\$													
		466-VALOR R\$		467-VALOR R\$													
		468-VALOR R\$		469-VALOR R\$													
		470-VALOR R\$		471-VALOR R\$													
		472-VALOR R\$		473-VALOR R\$													
		474-VALOR R\$		475-VALOR R\$													
		476-VALOR R\$		477-VALOR R\$													
		478-VALOR R\$		479-VALOR R\$													
		480-VALOR R\$		481-VALOR R\$													
		482-VALOR R\$		483-VALOR R\$													
		484-VALOR R\$		485-VALOR R\$													
		486-VALOR R\$		487-VALOR R\$													
		488-VALOR R\$		489-VALOR R\$													

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° 518004/2016
	Data de Emissão 18/05/2016

Identificação do Credor

Nome: ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA Endereço: QUADRA 17,41 Cidade: GUADALUPE	Código: 1490 UF: PI	CPF/CNPJ: 026.054.713-14 Bairro: VILA PARANIBA CEP: 64.840-000
---	------------------------	--

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	33.753,00	270,00	33.483,00

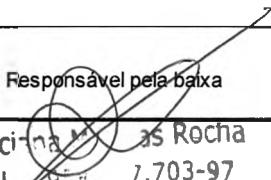
Valor do empenho por extenso
Duzentos e Setenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 18 de Maio de 2016

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

Responsável pela baixa

Luciana das Rocha
 CPF: 026.17.703-97
 Tesoureira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/05/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA Endereço: QUADRA 17,41 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 026.054.713-14 Bairro: VILA PARANIBA UF: PI CEP: 64840000
--	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0518004/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 2	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.17 MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
270,00	0,00	270,00	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	270,00
767 (-) INSS	29,70

Total Bruto:	(+) 270,00
Total das Retenções:	(-) 29,70
Total Líquido	(=) 240,30

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000105/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 18/05/2016 11:04:40

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA

CPF/CNPJ do Interessado 026.054.713-14

Tipo do Interessado Administração

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº2

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		

24/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:32:26
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	24/05/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.007.543
VALOR TOTAL	240,30

***** TRANSFERIDO PARA:

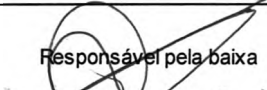

CLIENTE: ADALGIZA SANT F R NETA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.007.543-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO E.0A7.D93.6D1.AA6.9BE

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

ESTADO DO PIAUI		06.554.083/0001-47		02-RESERVA													
DIVISÃO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL - DVM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 028.054.713-14		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ADALGIZA S. NUNO DOS PASSOS REIS NETO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 17, Nº 11 - VILA PARNATI GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2016	08-MÊS/ANO DE REFERÊNCIA MAIO 2016														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-FRACÇÃO ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 18/05/2016														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 08,10														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>10,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	10,60			TAXA	14-VALOR R\$ 02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	10,60																
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 10,60														
<p>18-AUTENTICAÇÃO</p> <p>P A G O</p> <p>EM 18 / 05 / 2016</p> <p><i>Luanna Pereira</i></p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1º VIA - PROCESSAMENTO		2º VIA - CONTROLE													
		3º VIA - CONTRIBUINTE															

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 520001/2016	
Data de Emissão 20/05/2016						
Identificação do Credor						
Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME		Código: 1454		CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				CEP: . -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
	Legislativa					
1	Ação Legislativa					
	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.39.44.0000	SERVIS.DE AUDIO, VIDEO E FOTO					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
45.000,00		9.998,71		1.500,00		8.498,71
Valor do empenho por extenso <i>Um Mil e Quinhentos Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO VIA RÁDIO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 20 de Maio de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa Luciana Mesias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoureira				 Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-81 Presidente		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0520001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 26	

Classificação Institucional: 2.00*0101 Câmara Municipal

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

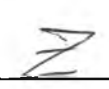


Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 26				
	Data e Hora de Emissão 20/05/2016 09:20				
	Código de Verificação MREY-YWJM				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 19.336.548/0001-35		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: GRUPO CIDADE LUZ		Inscrição Municipal: 20883			
Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO					
Município: GUADALUPE		UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Guadalupe					
CPF/CNPJ: 23.518.083/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado			
Endereço: Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 7, Centro					
Município: GUADALUPE		Inscrição Municipal: Não Informado			
E-mail: Não Informado		CEP: 64840-000			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	2,00 %	1.500,00	0,00	30,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Referente aos serviços de transmissão e gravação das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de maio de 2016.		01	1.500,00	1.500,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.500,00	2,00 %	30,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.500,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :05/2016					
Codigo Serviço : 17.06					



GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME

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

C.N.P.J: 19.336.548/0001-35 – email portalcidadeluz@hotmail.com

Fone: 89 – 3552-1567 Cel 89 – 99973-4770

Inscrição Municipal nº 20.883

RECIBO

VALOR R\$ 1.500,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI – localizada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H, Centro - CNPJ nº 23.518.083/0001-10, a importância supra de R\$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais), referente aos serviços discriminado na nota fiscal eletrônica de nº 26

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 20 de Maio de 2016.



GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.33
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 24/05/2016

DOCUMENTO: 052406
AUTENTICACAO SISBB: 8.36B.C4F.21C.795.EC7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.33
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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



=====

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

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 24/05/2016

=====

DOCUMENTO: 052406
AUTENTICACAO SISBB: 8.36B.C4F.21C.795.EC7

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° 520002/2016	
					Data de Emissão 20/05/2016	
Identificação do Credor						
Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA		Código: 1472		CPF/CNPJ: 066.681.353-15		
Endereço:				Bairro:		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
1	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.17.0000	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
60.000,00		34.363,00		50,00		34.313,00
Valor do empenho por extenso						
Cinquenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 20 de Maio de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa  Luciana Melchias Rocha CPF 958.927.703-97 Tesoreira				Câmara Municipal  Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/05/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA	CPF/CNPJ: 066.681.353-15
Endereço:	Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0520002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 5	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.17 MANUT.E CONSERV.DE VECULOS

Histórico



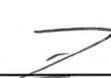
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
50,00	0,00	50,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
 Cinquenta Reais

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	50,00
767 (-) INSS	5,50

Total Bruto:	(+) 50,00
Total das Retenções:	(-) 5,50
Total Líquido	(=) 44,50

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000114/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 20/05/2016 11:03:43

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado LOURIVAL PEREIRA LIMA

CPF/CNPJ do Interessado 066.681.353-15

Tipo do Interessado Administração

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Observação SEGUE EM ANEXO O DOCUMENTO.

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

5

Data e Hora de Emissão

20/05/2016 10:47

Código de Verificação

ANJL-QLGU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 066.681.353-15

Inscrição Estadual: Não Informado

Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA

Inscrição Municipal: Não Informado

Razão Social: LOURIVAL PEREIRA LIMA

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,, s/n, 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

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

UF: PI

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.04	Recaputagem ou regeneração de pneus	3,00 %	50,00	0,00	1,50
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA			01	50,00	50,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	50,00	3,00 %	1,50

VALOR LIQUIDO = R\$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 618/2013

Competência da Nota Fiscal :05/2016

Codigo Serviço : 14.04

24/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:32:26
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	24/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.015.118
VALOR TOTAL	44,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOURIVAL P LIMA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.118-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	8.16B.581.206.606.32E
-----------------	-----------------------

ES		PIAUI		11-CARIMBO PATRONIZADO		02-RESERVADO	
DI		DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
03-NÚMERO DO CPF/CONPJ		066.651.953-15		06.554.083/0001-47		GUADALUPE PREFEITURA	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL		LOURIVAL PEREIRA LIMA		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro		CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI	
05-ENDEREÇO COMPLETO		AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº - VII A FARRAPIBA		07-EXERCÍCIO		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA	
GUADALUPE-PI				2016		MAIO 2016	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		09-PARCELA		10-DATA DE VENCIMENTO	
				ÚNICA		20/05/2016	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		DEMONSTRATIVO DA RECEITA		12-CÓDIGO		13-VALOR R\$	
				1113.05		01,50	
				TAXA		14-VALOR R\$	
				JUROS		15-VALOR R\$	
				CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$	
				TOTAL		17-VALOR R\$	
						04,00	
				18-VIA - PROCESSAMENTO			
				19-VIA - CONTROLE			
				20-VIA - CONTRIBUINTE			

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	4,00		

ATENTELIZAÇÃO
 EM, 20 / 05 / 2016
Luanna Pereira
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 523001/2016	
					Data de Emissão 23/05/2016	
Identificação do Credor						
Nome: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			Código: 1449	CPF/CNPJ: 288.108.643-87		
Endereço:				Bairro:		
Cidade: GUADALUPE			UF: PI	CEP: . -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Atual		
50.000,00	44.750,00	500,00		44.250,00		
Valor do empenho por extenso						
Quinhentos Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 23 de Maio de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa Luciana Mesias Rocha C. 958.527.703-97				Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 23/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0523001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	0,00	500,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
 Quinhentos Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	500,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">500,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">500,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	500,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	500,00
Total Bruto:	(+)	500,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	500,00								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000117/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 23/05/2016 17:27:10

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

CPF/CNPJ do Interessado 288.108.643-87

Tipo do Interessado Servidor

Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS

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

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

24/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:17:18
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	24/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.6A6.A31.1DE.A88.368
------------------	-----------------------

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 523002/2016

Data de Emissão

23/05/2016

Identificação do Credor

Nome: **WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA** Código: 1479 CPF/CNPJ: 327.878.473-15
Endereço: Bairro:
Cidade: **GUADALUPE** UF: PI CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	44.250,00	250,00	44.000,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 23 de Maio de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Lucas Rocha
CPF: 958.527.703-97
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 23/05/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA Endereço: Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 327.878.473-15 Bairro: UF: PI CEP:
--	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0523002/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL




Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000121/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 23/05/2016 18:06:28
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA AGOSTINHO
CPF/CNPJ do Interessado 327.878.473-15
Tipo do Interessado Servidor
Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.
Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

24/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:32:27
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

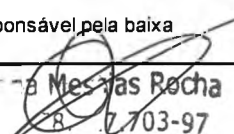

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.178.000.022.432
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.438.0F6.7A1.423.779
-----------------	-----------------------

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° 523003/2016	
					Data de Emissão 23/05/2016	
Identificação do Credor						
Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		Código: 1001		CPF/CNPJ: 958.927.703-97		
Endereço: QUADRA 05,21				Bairro: VL PARNAIBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		44.000,00		250,00		43.750,00
Valor do empenho por extenso						
<i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 23 de Maio de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
 Luciana Messias Rocha C. B. 958.927.703-97				 Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 23/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0523003/2016	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. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000118/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 23/05/2016 17:30:41
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 SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.
Observação PARA EFETUAR O PAGAMENTO.

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		

24/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:40:18
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	24/05/2016
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	E.C56.2D9.599.799.929
------------------	-----------------------

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 523004/2016
Data de Emissão
23/05/2016

Identificação do Credor

Nome: ZANDRA DE JESUS SILVA Código: 1489 CPF/CNPJ: 882.212.703-00
Endereço: Bairro: COQUEIRO
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	43.750,00	250,00	43.500,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

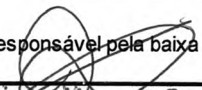
Histórico

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

Guadalupe, 23 de Maio de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Mesquita Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesorreira


Câmara Municipal
Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 23/05/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: ZANDRA DE JESUS SILVA Endereço: Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 882.212.703-00 Bairro: COQUEIRO UF: PI CEP:
---	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0523004/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL




Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000119/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 23/05/2016 17:37:49
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado ZANDRA DE JESUS SILVA
CPF/CNPJ do Interessado 882.212.703-00
Tipo do Interessado Servidor
Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO.
Observação

250

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		

24/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:40:19
367903679 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.007.975
VALOR TOTAL	250,00

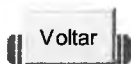
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.007.975-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	8.170.BE5.0DD.488.330
-----------------	-----------------------

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

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



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

Nota de Empenho
N° 523005/2016

Data de Emissão
23/05/2016

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	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	43.500,00	250,00	43.250,00

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, 23 de Maio de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tessoreira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 23/05/2016
--	---

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
0523005/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

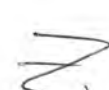


Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo 001.0000116/2016

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 23/05/2016 17:17:59

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 REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA.

Observação

250

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		

24/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:40:18
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 24/05/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.686
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.F05.BBE.CDC.36C.E39

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 523006/2016	
Data de Emissão 23/05/2016						
Identificação do Credor						
Nome: SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA			Código: 22		CPF/CNPJ: 05.818.117/0001-09	
Endereço: PRAÇA CESAR CALS,5302					Bairro: CENTRO	
Cidade: GUADALUPE			UF: PI		CEP: 64.840-000	
Tipo de Crédito		Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário		Ordinário	Outras	1		
Classificação Orçamentária						
Código		Classificação da Despesa Empenhada				
2		Legislativo				
100		CAMARA MUNICIPAL				
101		Câmara Municipal				
1		Legislativa				
31		Ação Legislativa				
1		Administração Legislativa				
2001		Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.30.24.0000		MAT.PI MANUT.DE BENS E IMOVES				
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
90.000,00		20.664,10		298,00		20.366,10
Valor do empenho por extenso Duzentos e Noventa e Oito Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 23 de Maio de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa Luciana Messias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tessoreira				Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF: 288.108.643-87 Presidente		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 23/05/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA Endereço: PRAÇA CESAR CALS,5302 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 05.818.117/0001-09 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64840000
--	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0523006/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 747	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.24 MAT.P/ MANUT.DE BENS E MOVEIS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
298,00	0,00	298,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Duzentos e Noventa e Oito Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	298,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">298,00</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">298,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	298,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	298,00
Total Bruto:	(+)	298,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	298,00								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000120/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 23/05/2016 17:44:04

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado SEBASTIÃO DE SA PEREIRA-ME

CPF/CNPJ do Interessado 05.818.117/0001-09

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº747

Observação SEGUE EM ANEXO O DOCUMENTO.


MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Recebemos de SEBASTIAO DE SA PEREIRA-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFe N° 000000747
Série 001

SEBASTIAO DE SA PEREIRA-ME - CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO Rua DOMICIANO LIMA - 5302 - CENTRO 64840-000 - Guadalupe - PI Fone/Fax: 89 3552 1249	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Controle do Fisco 
	Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000747 Série 001 Folha 1/1	Chave de Acesso 2216 0505 8181 1700 0109 5500 1000 0007 4710 0000 7471 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda de Merc Adq Terc		Protocolo de Autorização 422160006605947 - 23/05/2016 - 16:16:10
Inscrição Estadual 192084259	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 05.818.117/0001-09

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	Data de Emissão 23/05/2016
Endereço Praça PRACA CESAR CALS, 1300 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64840-000
Município Guadalupe	UF PI	Inscrição Estadual
Fone	Inscr. Estadual	Data Saída/Entrada 23/05/2016 Hora Saída/Entrada 16:09:00

Fatura

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
0000747-01	23/05/2016	298,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	12,52	Valor Total dos Produtos	298,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Desej.	0,00	Valor Total da Nota	298,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
372	MECANISMO COMPLETO ENT. 300MM SAIDA 2	39229000	000	5102	UN	1,0000	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
1773	TORN. PI PIA BICA MOVE LIGHT 1162C-33 1/2ICO	84818019	000	5102	UN	1,0000	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
3776	SIFAO FLEX UNIVERSAL AMANCO	39174090	000	5102	UN	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
7035	ASSENTO PLAST AMOLF SUAVIT BRANCO FLENA	39222000	000	5102	UN	2,0000	39,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28

Dados Adicionais

Informações Complementares DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU ISS.; MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161 Trib A R\$ 12,52 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

DE: SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA

CPF 105.344.903-87

Peças para bicicleta, material hidráulico, pesca e caça

Praça Cesar Cals, 5302 - Tel: 3552-1249 - Guadalupe- Piauí

RECIBO

R\$ 298,00 #

Recebemos

Camara Municipal de Guadalupe

a importancia de R\$

298,00 Duzentos e noventa e oito Reais

) referente a

Venda de materiais

constante(s) na(s) Nota(s) Fiscal(ais) no

0000000747

pele que firmamos o presente para os devidos fins.

PAGO

Em 23/05/2016

Calvinho

Guadalupe 23 de maio de 2016

Calvinho Santos Pereira

24/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:17:18
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	24/05/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.015.681
VALOR TOTAL	298,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEBASTIAO S PEREIRA *
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.681-7
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	C.BA5.0F8.C34.D7C.67E
-----------------	-----------------------

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 525001/2016

Data de Emissão
25/05/2016

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	CÂMARA 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	35.293,00	930,00	34.363,00

Valor do empenho por extenso
Novecentos e Trinta Reais

Histórico

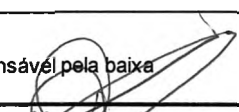
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO A ESTA CÂMARA.

Guadalupe, 25 de Maio de 2016

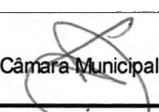
Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesorêira

Câmara Municipal


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 25/05/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0525001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 9	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS




Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	001.0000122/2016
Orgão Responsável	TESOURARIA
Data/Hora de Entrada	25/05/2016 09:32:02
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 N°09
Observação	SEGUE EM ANEXO O DOCUMENTO.
Site para Acesso	
Senha para Acesso	8igbf7hq

VIA DO INTERESSADO

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 9				
	Data e Hora de Emissão 25/05/2016 08:53				
	Código de Verificação XOFM-NBKP				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 014.930.773-09 Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO Razão Social: EVANUSA ROMÃO COELHO Endereço: QUADRA-03, VILA PARNAÍBA, 35, VILA PARNAÍBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.01	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 ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, PARA DA CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		01	930,00	930,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 930,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do 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 :05/2016					
Codigo Serviço : 17.01					

25/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:10:35
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

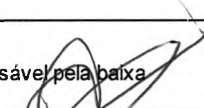
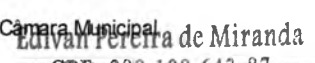

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2016
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	9.143.0FE.73F.4A9.C94
-----------------	-----------------------

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° 531001/2016	
					Data de Emissão 31/05/2016	
Identificação do Credor						
Nome: AR FRIO REFRIGERACAO LTDA		Código: 1491		CPF/CNPJ: 12.040.966/0001-31		
Endereço: RUA INDUSTRIAL GIL MARTINS,805		UF:		Bairro: TABULETA		
Cidade: TERESINA PI				CEP: 64.019-630		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.39.16.0000	MANUT.E CONS. DE VEICULOS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
45.000,00		8.498,71		340,00		8.158,71
Valor do empenho por extenso <i>Trezentos e Quarenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 31 de Maio de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa  Ciana Messias Rocha CPF: 958.927039-87 Tesoureira				Câmara Municipal de Miranda  Edivan Pereira de Miranda CPF: 288.108.643-87  Zandra de Jesus Silva CPF: 882.212.703-00-87 Controladora		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 31/05/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: AR FRIO REFRIGERACAO LTDA Endereço: RUA INDUSTRIAL GIL MARTINS,805 Cidade: TERESINA PI	CPF/CNPJ: 12.040.966/0001-31 Bairro: TABULETA UF: CEP: 64019630
--	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0531001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 1013	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.16 MANUT.E CONS. DE VEICULOS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
340,00	0,00	340,00	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	340,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">340,00</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">340,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	340,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	340,00
Total Bruto:	(+)	340,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	340,00								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00001013
Data e Hora de Emissão	31/05/2016 13:25:50
Código de Verificação	f02c13d3

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: AR FRIO REFRIGERACAO LTDA	Inscrição Municipal: 104521-0
CPF/CNPJ: 12.040.966/0001-31	UF: PI
Endereço: RUA INDUSTRIAL GIL MARTINS, Nº805 - BAIRRO TABULETA - CEP:64019-630	
Município: TERESINA	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUARDALUPE	E-mail: lucianaroc1@hotmail.com
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	UF: PI
Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-840	
Município: GUADALUPE	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VEÍCULO: VOYAGE DE COR: PRETO DE PLACA: ODU-0018
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO DO COMPRESSOR
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE ENCHIMENTO
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CARGA DE GÁS R134A
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ÓLEO NO COMPRESSOR

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO DO COMPRESSOR	1	120,00	120,00
SIM	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR	1	70,00	70,00
SIM	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE ENCHIMENTO	1	30,00	30,00
SIM	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CARGA DE GÁS R134A	1	100,00	100,00
SIM	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ÓLEO NO COMPRESSOR	1	20,00	20,00

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 340,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 340,00	2,00%	R\$ 6,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 452000100 - CANICA DE VEISERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.57
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 1.528-0

FAVORECIDO: AR FRIO REFRIGERACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 12.040.966/0001-31
VALOR: R\$ 340,00
DEBITO EM: 31/05/2016

=====

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: F.B5B.24F.475.A81.537

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