



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 Junho/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°. 29/2016. Guadalupe (PI), 12 de Agosto de 2016.

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

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **JUNHO/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 **JUNHO de 2016**, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

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

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

Recebi em 12/08/2016  
  
Iranildes Costa Reis M. Riberto  
Secretária Municipal de Finanças  
Portaria 001/2013



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° 29/2016. Guadalupe (PI), 12 de Agosto de 2016.

Ilm° Sr.  
**Wallem Rodrigues Mousinho**  
Prefeito Municipal de Guadalupe  
GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete JUNHO/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 **JUNHO 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

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

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 01/06/2016 até 30/06/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 005125325000114 C R DE OLIVEI	60.101	360,00 D	
01/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 005125325000114 C R DE OLIVEI	60.102	381,00 D	
01/06/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2016	871.531.200.142.092	8,45 D	
01/06/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2016	871.531.200.142.093	8,45 D	
01/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	757,90 C	0,00 C
02/06/2016		+ Transferência on line 02/06 1637 89888-0 STS INFORMATIC	661.637.000.089.888	0,15 D	
02/06/2016		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/06/2016	831.540.700.133.213	7,80 D	
02/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	7,95 C	0,00 C
03/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 95892770397 LUCIANA MESSIAS D	60.301	250,00 D	
03/06/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.215.942	8,45 D	
03/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	258,45 C	0,00 C
10/06/2016		+ Transferência on line 10/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	250,00 D	
10/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
17/06/2016		+ Transferência on line 17/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	500,00 D	
17/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 3679 4317-6 P M GUADALUPE	663.679.000.004.317	100.000,00 C	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN	661.878.003.405.760	5.353,80 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA	663.178.000.022.432	1.134,27 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	5.755,85 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	663.679.000.003.416	5.610,65 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	663.679.000.003.418	5.411,54 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S	663.679.000.003.499	869,95 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 3679 4789-9 AMADEU L P JUN	663.679.000.004.789	4.293,76 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB	663.679.000.005.233	5.353,80 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	663.679.000.005.640	2.080,26 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA	663.679.000.007.971	1.453,61 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	663.679.000.007.975	1.247,69 D	
20/06/2016		+ Transferência on line 20/06 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	663.679.000.007.978	662,76 D	
20/06/2016		+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.759,79 D	

20/06/2016	20/06 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL + Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
20/06/2016	20/06 3679 10207-5 CELSO BISPO DA + Transferência on line	663.679.000.011.686	1.134,27 D	
20/06/2016	20/06 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO + Transferência on line	663.679.000.012.906	880,00 D	
20/06/2016	20/06 3679 12906-2 JOAO V M ALENC + Transferência on line	663.679.000.015.005	5.458,07 D	
20/06/2016	20/06 3679 15005-3 JOSE L M MOTA + Transferência on line	663.679.000.398.420	5.405,93 D	
20/06/2016	20/06 3679 398420-6 ALDERICO PORTO + Transferido para Poupança	663.679.510.008.213	809,60 D	
20/06/2016	20/06 3679 510008213-1 FLORISMAR SOUS + Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D	
20/06/2016	20/06 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP + TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	5.458,07 D	
20/06/2016	237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA + Pagamento de Titulo	62.002	709,66 D	
20/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA + TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	176,00 D	
20/06/2016	104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO + Impostos	62.004	22.666,27 D	
20/06/2016	GPS - CODIGO DE BARRAS + Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.714.824	8,45 D	
20/06/2016	Tarifa referente a 20/06/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.714.825	8,45 D	
20/06/2016	Tarifa referente a 20/06/2016 Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D	
20/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.506,88 D	0,00 C
21/06/2016	+ Transferência on line 21/06 3679 4317-6 P M GUADALUPE	663.679.000.004.317	4.464,25 C	
21/06/2016	+ Transferência on line 21/06 3679 4317-6 P M GUADALUPE	663.679.000.004.317	9.464,25 C	
21/06/2016	+ Transferência on line 21/06 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA	663.679.000.007.971	500,00 D	
21/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.428,50 D	0,00 C
22/06/2016	+ Transferência on line 22/06 0096 11989-X REX COM E REPR	660.096.000.011.989	460,00 D	
22/06/2016	+ Transferência on line 22/06 1637 30224-4 GAUCON CONS CO	661.637.000.030.224	3.237,00 D	
22/06/2016	+ Transferência on line 22/06 1637 89888-0 STS INFORMATIC	661.637.000.089.888	1.140,30 D	
22/06/2016	+ Transferência on line 22/06 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA	663.679.000.005.052	6.539,00 D	
22/06/2016	+ Transferência on line 22/06 3679 7167-6 EVANUSA ROMAO	663.679.000.007.167	930,00 D	
22/06/2016	+ Transferência on line 22/06 3679 11393-X FABIULLA ALVES	663.679.000.011.393	380,00 D	
22/06/2016	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	62.201	246,32 D	
22/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA	62.202	1.500,00 D	
22/06/2016	+ Pagamento conta luz CEPISA	62.203	676,77 D	
22/06/2016	+ Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	62.204	4,79 D	
22/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 011546544000170 NETWORKS SOLU	62.205	150,00 D	
22/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 011546544000170 NETWORKS SOLU	62.206	525,00 D	
22/06/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2016	871.740.900.071.033	8,45 D	
22/06/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2016	871.740.900.071.034	8,45 D	
22/06/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.740.900.071.035	8,45 D	

	Tarifa referente a 22/06/2016			
22/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.814,53 C	0,00 C
23/06/2016	+ Transferência on line	660.096.000.031.942	400,00 D	
	23/06 0096 31942-2 CEN AUTOMOTIVO			
23/06/2016	+ Transferência on line	660.096.000.031.942	210,00 D	
	23/06 0096 31942-2 CEN AUTOMOTIVO			
23/06/2016	+ Transferência on line	663.679.000.004.899	582,60 D	
	23/06 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
23/06/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.975	250,00 D	
	23/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
23/06/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.975	0,01 D	
	23/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
23/06/2016	+ Transferência on line	663.679.000.010.239	60,00 D	
	23/06 3679 10239-3 EDNALDO DA COS			
23/06/2016	+ Transferência on line	663.679.000.011.311	1.063,20 D	
	23/06 3679 11311-5 J DE SOUSA P F			
23/06/2016	+ Transferência on line	663.679.000.012.995	900,00 D	
	23/06 3679 12995-X SUPERMERCADO B			
23/06/2016	+ Transferência on line	663.679.000.012.995	60,00 D	
	23/06 3679 12995-X SUPERMERCADO B			
23/06/2016	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	1.268,59 D	
	23/06 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
23/06/2016	+ Pgto conta água	62.301	48,04 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
23/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	500,00 D	
	237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
23/06/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.064.442	8,45 D	
	Tarifa referente a 23/06/2016			
23/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.350,89 C	0,00 C
30/06/2016	S A L D O			0,00 C

-----  
 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: JUNHO/2016

Nº DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
<b>SOMA:</b>			
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
Débito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade.	89888	02/06/2016	0,15
<b>TOTAL</b>			<b>17,13</b>
	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
<b>DEDUÇÃO:</b>			
<b>TOTAL</b>			
<b>OBSERVAÇÃO:</b>			
<b>SALDO FINAL: R\$</b>			<b>17,13</b>

Gestor

Edvan Pereira de Miranda

CPF 288.108.643-87

Edivan Pereira de Miranda

CPF 288 108 643-87

Presidente

Contabilista

Conceição de Maria M. e Silva

CRC 3.803- PI

## \*\* Balancete Analítico. Referência: Jun/2016 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	571.197,61D	172.510,68	165.036,77	578.671,52D
11 ATIVO CIRCULANTE	189.949,31D	172.510,68	165.036,77	197.423,22D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.794,50D	168.049,72	165.007,61	6.836,61D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.794,50D	168.049,72	165.007,61	6.836,61D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.794,50D	168.049,72	165.007,61	6.836,61D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	16,98D	142.068,04	142.067,89	17,13D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	16,98D	142.068,04	142.067,89	17,13D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	16,98D	142.068,04	142.067,89	17,13D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.777,52D	25.981,68	22.939,72	6.819,48D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.777,52D	25.981,68	22.939,72	6.819,48D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	3.777,52D	25.981,68	22.939,72	6.819,48D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	3.777,52D	25.981,68	22.939,72	6.819,48D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.130,01D	29,16	29,16	176.130,01D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.130,01D	29,16	29,16	176.130,01D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.130,01D	29,16	29,16	176.130,01D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	29,16D	29,16	29,16	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	10.024,80D	4.431,80	0,00	14.456,60D
1156 ALMOXARIFADO	10.024,80D	4.431,80	0,00	14.456,60D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.024,80D	4.431,80	0,00	14.456,60D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	8.607,80D	3.329,20	0,00	11.937,00D
1156102 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.417,00D	1.042,60	0,00	2.459,60D
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



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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
123119999	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
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	606.893,29C	136.647,67	144.739,09	614.984,71C
21	83.307,04C	136.647,67	144.739,09	91.398,46C
211	7.175,37C	81.022,76	82.434,02	8.586,63C
2111	5.881,47C	80.933,73	82.090,50	7.038,24C
21111	5.881,47C	80.933,73	82.090,50	7.038,24C
2111101	5.881,47C	80.933,73	82.090,50	7.038,24C
211110101	0,01C	80.529,04	80.529,03	0,00
211110102	4.411,09C	303,52	1.171,10	5.278,67C
21111010201	4.411,09C	303,52	1.171,10	5.278,67C
211110103	1.470,37C	101,17	390,37	1.759,57C
21111010301	1.470,37C	101,17	390,37	1.759,57C
2114	1.293,90C	89,03	343,52	1.548,39C
21143	1.293,90C	89,03	343,52	1.548,39C
2114301	1.293,90C	89,03	343,52	1.548,39C
211430101	1.293,90C	89,03	343,52	1.548,39C
21143010101	1.293,90C	89,03	343,52	1.548,39C
213	22.801,52C	46.114,40	45.664,21	22.351,33C
2131	22.801,52C	46.114,40	45.664,21	22.351,33C
21311	22.801,52C	46.114,40	45.664,21	22.351,33C
2131101	22.801,52C	46.114,40	45.664,21	22.351,33C
213110101	22.801,52C	46.114,40	45.664,21	22.351,33C
21311010102	22.801,52C	46.114,40	45.664,21	22.351,33C
218	53.330,15C	9.510,51	16.640,86	60.460,50C
2188	53.330,15C	9.510,51	16.640,86	60.460,50C
21881	53.330,15C	9.510,51	16.640,86	60.460,50C
2188101	47.350,15C	9.510,51	16.640,86	54.480,50C
218810102	11.838,59C	6.305,92	6.582,77	12.115,44C
218810104	34.853,18C	0,00	6.853,50	41.706,68C
218810107	484,78C	0,00	0,00	484,78C
218810110	173,60C	1.936,00	1.936,00	173,60C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
218810115	0,00	1.268,59	1.268,59	0,00
21881011501	0,00	1.268,59	1.268,59	0,00
2188199	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
237	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
23711	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371102	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
3	569.725,26D	118.728,22	4.135,91	684.317,57D
31	465.378,62D	95.501,83	4.135,91	556.744,54D
311	379.597,39D	78.448,31	4.046,88	453.998,82D
3112	379.597,39D	78.448,31	4.046,88	453.998,82D
31121	379.597,39D	78.448,31	4.046,88	453.998,82D
3112101	379.597,39D	78.448,31	4.046,88	453.998,82D
311210101	47.220,01D	12.390,10	2.992,90	56.617,21D
311210114	1.750,00D	700,00	350,00	2.100,00D
311210122	8.795,09D	1.171,10	303,52	9.662,67D
311210124	2.585,64D	390,37	101,17	2.874,84D
311210131	314.168,45D	62.833,69	0,00	377.002,14D
311210199	5.078,20D	963,05	299,29	5.741,96D
312	85.781,23D	17.053,52	89,03	102.745,72D
3121	84.487,33D	16.710,00	0,00	101.197,33D
31212	84.487,33D	16.710,00	0,00	101.197,33D
3121201	84.487,33D	16.710,00	0,00	101.197,33D
3122	1.293,90D	343,52	89,03	1.548,39D
31221	1.293,90D	343,52	89,03	1.548,39D
3122199	1.293,90D	343,52	89,03	1.548,39D
33	102.593,91D	23.226,39	0,00	125.820,30D
331	19.999,85D	6.539,00	0,00	26.538,85D
3311	19.999,85D	6.539,00	0,00	26.538,85D
33111	19.999,85D	6.539,00	0,00	26.538,85D
3311101	19.999,85D	6.539,00	0,00	26.538,85D
332	82.594,06D	16.687,39	0,00	99.281,45D
3321	7.000,00D	2.000,00	0,00	9.000,00D
33211	7.000,00D	2.000,00	0,00	9.000,00D
3321101	7.000,00D	2.000,00	0,00	9.000,00D

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.204,25D	9.680,10	0,00	59.884,35D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.204,25D	9.680,10	0,00	59.884,35D
3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.688,25D	7.592,10	0,00	42.280,35D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.516,00D	2.088,00	0,00	17.604,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.389,81D	5.007,29	0,00	30.397,10D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.389,81D	5.007,29	0,00	30.397,10D
3323105	PUBLICIDADE	4.940,00D	880,00	0,00	5.820,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.262,00D	720,00	0,00	4.982,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	4.230,71D	1.443,44	0,00	5.674,15D
3323129	SEGUROS EM GERAL	2.845,80D	0,00	0,00	2.845,80D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	281,30D	83,85	0,00	365,15D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.830,00D	380,00	0,00	3.210,00D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.752,73D	0,00	0,00	1.752,73D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,59D	0,00	0,00	5,59D
3421	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	5,59D	0,00	0,00	5,59D
34211	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	5,59D	0,00	0,00	5,59D
3421101	JUROS DE MORA	5,59D	0,00	0,00	5,59D
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	1.747,14D	0,00	0,00	1.747,14D
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	1.747,14D	0,00	0,00	1.747,14D
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	1.747,14D	0,00	0,00	1.747,14D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	534.029,58C	0,00	113.974,80	648.004,38C
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22,46C	0,00	0,00	22,46C
412	TAXAS	22,46C	0,00	0,00	22,46C
4121	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	22,46C	0,00	0,00	22,46C
41211	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI	22,46C	0,00	0,00	22,46C
4121115	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	22,46C	0,00	0,00	22,46C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	22,46C	0,00	0,00	22,46C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78,62C	0,00	46,30	124,92C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	78,62C	0,00	46,30	124,92C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78,62C	0,00	46,30	124,92C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	78,62C	0,00	46,30	124,92C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	533.928,50C	0,00	113.928,50	647.857,00C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	533.928,50C	0,00	113.928,50	647.857,00C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	533.928,50C	0,00	113.928,50	647.857,00C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	533.928,50C	0,00	113.928,50	647.857,00C
4511202	REPASSE RECEBIDO	533.928,50C	0,00	113.928,50	647.857,00C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
45112020001 REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	533.928,50C	0,00	113.928,50	647.857,00C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.990.297,94D	11.929,79	1.963,20	3.000.264,53D
52 ORÇAMENTO APROVADO	2.973.244,33D	11.929,79	1.963,20	2.983.210,92D
522 FIXAÇÃO DA DESPESA	2.973.244,33D	11.929,79	1.963,20	2.983.210,92D
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	1.343.244,33D	11.929,79	1.963,20	1.353.210,92D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO	1.343.244,33D	11.929,79	1.963,20	1.353.210,92D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.343.244,33D	11.929,79	1.963,20	1.353.210,92D
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS	1.346.083,03D	11.929,79	0,00	1.358.012,82D
522920103 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.838,70C	0,00	1.963,20	4.801,90C
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	2.990.297,94C	523.762,61	533.729,20	3.000.264,53C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.973.244,33C	523.762,61	533.729,20	2.983.210,92C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	46,30	46,30	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	101,08D	46,30	0,00	147,38D
6212 RECEITA REALIZADA	101,08C	0,00	46,30	147,38C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	2.973.244,33C	523.716,31	533.682,90	2.983.210,92C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.630.000,00C	267.823,05	267.823,05	1.630.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	286.755,67C	11.929,79	1.963,20	276.789,08C
62213 CREDITO UTILIZADO	1.343.244,33C	255.893,26	265.859,85	1.353.210,92C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	770.669,63C	123.218,23	15.571,98	663.023,38C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.801,53C	127.190,13	126.739,93	22.351,33C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	549.773,17C	5.484,90	123.547,94	667.836,21C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.343.244,33C	255.893,26	265.859,85	1.353.210,92C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.343.244,33C	255.893,26	265.859,85	1.353.210,92C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.343.244,33C	255.893,26	265.859,85	1.353.210,92C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	773.508,33C	121.255,03	15.571,98	667.825,28C

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.801,53C	127.190,13	126.739,93	22.351,33C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	549.773,17C	5.484,90	123.547,94	667.836,21C
622920105	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.838,70D	1.963,20	0,00	4.801,90D
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	534.115,17D	113.974,80	0,00	648.089,97D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	534.115,17D	113.974,80	0,00	648.089,97D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	534.115,17D	113.974,80	0,00	648.089,97D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	534.115,17D	113.974,80	0,00	648.089,97D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	534.115,17D	113.974,80	0,00	648.089,97D
8	CONTROLES CREDITORES	534.115,17C	260.064,22	374.039,02	648.089,97C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	534.115,17C	260.064,22	374.039,02	648.089,97C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	534.115,17C	260.064,22	374.039,02	648.089,97C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	534.115,17C	260.064,22	374.039,02	648.089,97C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	842.977,65D	11.929,79	115.938,00	738.969,44D
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	770.669,63C	123.218,23	15.571,98	663.023,38C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	76.131,68C	119.745,54	126.425,69	82.811,83C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.801,53C	110.235,03	109.784,83	22.351,33C
8211302	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	53.330,15C	9.510,51	16.640,86	60.460,50C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	530.291,51C	5.170,66	116.103,35	641.224,20C
<b>Total</b>			<b>1.337.617,99</b>	<b>1.337.617,99</b>	

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: Jun/2016 \*\***

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<b><u>Receitas Orcamentárias</u></b>			<b><u>Despesa Orcamentária</u></b>		
Receitas Correntes			Legislativa	117.612,84	690.187,54
Receita Patrimonial	46,30	147,38	<b>Sub-total</b>	<b>117.612,84</b>	<b>690.187,54</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>46,30</b>	<b>147,38</b>			
<b><u>Receita Extra Orcamentária</u></b>			<b><u>Despesa extra-orçamentária</u></b>		
Créditos a receber por reembolso	29,16	29,16	Créditos a receber por reembolso	29,16	58,32
Depósitos e Consig. Diversas	16.640,86	114.829,05	Depósitos e Consig. Diversas	9.510,51	71.163,43
Transferências Recebidas	113.928,50	647.857,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>130.598,52</b>	<b>762.715,21</b>	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	17.053,61
			<b>Sub-total</b>	<b>9.539,67</b>	<b>88.275,36</b>
<b><u>Despesa do Exercício a Pagar</u></b>			<b><u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u></b>		
Pessoal a Pagar	0,00	0,01	Pessoal a Pagar	0,01	0,01
Fornecedores do Exercício	22.351,33	155.830,03	Fornecedores do Exercício	22.801,52	133.478,70
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
Suprimento de fundo a pagar	0,00	0,00	Suprimento de fundo a pagar	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>22.351,33</b>	<b>155.830,04</b>	<b>Sub-total</b>	<b>22.801,53</b>	<b>133.478,71</b>
<b><u>Saldo Exercício Anterior</u></b>			<b><u>Saldo Mês/Exercício Seguinte</u></b>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	16,98	0,88	Bancos Conta Movimento	17,13	17,13
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	3.777,52	84,71	Aplicações Financeiras	6.819,48	6.819,48
<b>Sub-total</b>	<b>3.794,50</b>	<b>85,59</b>	<b>Sub-total</b>	<b>6.836,61</b>	<b>6.836,61</b>

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<b>Total Geral</b>	<b>156.790,65</b>	<b>918.778,22</b>		<b>156.790,65</b>	<b>918.778,22</b>



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: Jun2016 \*\***

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	32,40	46,30	147,38	-147,38
13	Receita Patrimonial	0,00	32,40	46,30	147,38	-147,38
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	32,40	46,30	147,38	-147,38
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	32,40	46,30	147,38	-147,38
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	32,40	46,30	147,38	-147,38
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	32,40	46,30	147,38	-147,38
<b>Totais</b>		<b>0,00</b>	<b>32,40</b>	<b>46,30</b>	<b>147,38</b>	<b>-147,38</b>

  
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						
<b>Total ATPR:1001</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.890,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.110,00					0,00
	18.890,00					
2.00.01.01.031.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:1002</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	50.000,00					
2.00.01.01.031.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2001.3.1.90.04.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	30.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	984.000,00	0,00	0,00	73.244,65	73.244,66	54.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	930.000,00	0,00	446.960,58	446.960,58	483.039,42
MANUTENÇÃO DE VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	984.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	16.710,00	16.703,75	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	101.197,33	84.487,33	78.802,67
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					16.710,00
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

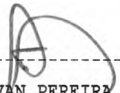
Classificação Orçamentária	Créditos	Desp.Empenhada	Desp.Anulada	Desp.Liquidada	Desp.Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.250,00	41.000,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	90.000,00	6.395,00	1.963,20	10.970,80	10.970,80	15.543,40
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	76.419,80	1.963,20	40.995,45	40.995,45	33.461,15
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	7.592,10	7.556,40	3,00
2001.3.3.90.35.00.0000	1.110,00	91.107,00	0,00	42.280,35	37.831,35	48.826,65
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					4.449,00
Manutençã da Câmara Municip	91.110,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	60.000,00	930,00	0,00	2.088,00	2.088,00	32.553,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	27.447,00	0,00	20.499,00	20.499,00	6.948,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	60.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	45.000,00	2.604,79	0,00	5.007,29	5.249,43	5.546,82
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	42.291,88	2.838,70	27.507,69	26.315,36	11.945,49
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					1.192,33
Manutenção da Câmara Municip	45.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
<b>Total ATPR:2001</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>11.929,79</b>	<b>1.963,20</b>	<b>117.612,84</b>	<b>118.063,04</b>	<b>196.899,08</b>
	1.110,00	1.358.012,82	4.801,90	690.187,54	667.836,21	663.023,38
	0,00					22.351,33
	1.550.110,00					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
202.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:2002</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	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						
<b>Total ATPR:2003</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	1.000,00					
<b>Total Unidade:0101</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>11.929,79</b>	<b>1.963,20</b>	<b>117.612,84</b>	<b>118.063,04</b>	<b>276.789,08</b>
	1.110,00	1.358.012,82	4.801,90	690.187,54	667.836,21	663.023,38
	1.110,00					22.351,33
	1.630.000,00					
<b>Total Órgão.:0100</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>11.929,79</b>	<b>1.963,20</b>	<b>117.612,84</b>	<b>118.063,04</b>	<b>276.789,08</b>
	1.110,00	1.358.012,82	4.801,90	690.187,54	667.836,21	663.023,38
	1.110,00					22.351,33
	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	11.929,79	1.963,20	117.612,84	118.063,04	276.789,08
	1.110,00	1.358.012,82	4.801,90	690.187,54	667.836,21	663.023,38
	1.110,00					22.351,33
	1.630.000,00					

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

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

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



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

Resolução TCE nº. 39/2015

ANEXO VII  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

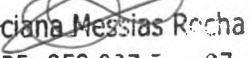
Período de Referência: JUNHO/2016

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

SEM OCORRÊNCIA

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

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.711-97  
Tessalora

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/06/2016 a 30/06/2016**

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0601001	01/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	381,00	381,00	0,00	DISTAK AUTOPEÇAS
0601002	01/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	360,00	360,00	0,00	DISTAK AUTOPEÇAS
0603001	03/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	400,00	400,00	0,00	CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME
0603002	03/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	210,00	210,00	0,00	CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME
0607001	07/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	525,00	525,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
0607002	07/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	460,00	460,00	0,00	REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0608001	08/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.15.0000	150,00	150,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
0610001	10/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0615001	15/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	1.063,20	1.063,20	0,00	J. DE SOUSA P. FILHO MEE
0617001	17/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0617002	17/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	4,79	4,79	0,00	CLARO S/A
0620001	20/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0620002	20/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.44.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
0620003	20/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
0620004	20/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	900,00	900,00	0,00	SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA-ME
0620005	20/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.07.0000	60,00	60,00	0,00	SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA-ME
0620006	20/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	930,00	930,00	0,00	EVANUSA ROMÃO COELHO
0620007	20/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.04.0000	60,00	60,00	0,00	EDNALDO DA COSTA PEREIRA
0620008	20/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	582,60	582,60	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME
0623001	23/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ZANDRA DE JESUS SILVA
0623002	23/06/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
<b>Totais da Unidade</b>						<b>9.966,59</b>	<b>9.966,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais do Órgão</b>						<b>9.966,59</b>	<b>9.966,59</b>	<b>0,00</b>	

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 02/08/2016

Relação de Notas de Empenhos Emitidas  
Período de Referência:01/06/2016 a 30/06/2016

Total Geral

9.966,59

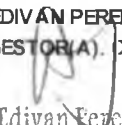
9.966,59

0,00



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

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



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

**Relação de Pagamentos realizados**  
**\*\*\* Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016 \*\*\***

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
	4	2	02/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	0,15	89888	
	5	2	22/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.140,15	89888	
0104003	04/01/2016	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00980008000161 - CARVALHO E ALMEIDA LTDA.			60.000,00
	5	1	22/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	6.539,00	5052	
0104007	04/01/2016	3.3.90.39.53.0000	2001	0	01356570000181 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU			2.838,70
	5	2	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	702,56	3030	
0104008	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			70.000,00
	11	1	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	3499	
	11	1	20/06/2016		INSS	146,05		
	11	2	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	809,60	8213	
	12	1	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.453,61	7971	
	12	1	20/06/2016		INSS	341,02		
	12	2	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.134,27	11686	
	12	3	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.134,27	22432	
0104009	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			100.000,00
	5	5	23/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	0,01	7975	
	7	1	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.080,26	5640	
	7	1	20/06/2016		INSS	384,64		
	7	1	20/06/2016		PENSAO ALIMENTICIA	176,00		
	7	2	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	633,60	7978	
	7	3	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.247,69	7975	
0104010	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			760.000,00
	7	1	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.458,07	062001	
	7	1	20/06/2016		INSS	4.919,74		
	7	1	20/06/2016		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.783,89		
	7	1	20/06/2016		PENSAO ALIMENTICIA	1.760,00		
	7	1	20/06/2016		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		



## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016 \*\*\*

	7	2	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.405,93	398420	
	7	3	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.293,76	4789	
	7	4	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.411,54	3418	
	7	5	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.755,85	3037	
	7	6	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.353,80	5233	
	7	7	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.458,07	15005	
	7	8	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.610,65	3416	
	7	9	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.353,80	405760	
0104011	04/01/2016	3.3.90.39.68.0000	2001 0		07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			10.560,00
	6	1	20/06/2016		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
	6	1	01/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	16,90	DEB.AUT	
	6	2	02/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	DEB.AUT	
	6	3	03/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	8,45	DEB.AUT	
	6	4	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	16,90	DEB.AUT	
	6	5	22/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	25,35	DEB.AUT	
	6	6	23/06/2016		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
	6	1	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	16.703,75	062004	
0104014	04/01/2016	3.3.90.39.43.0000	2001 0		33000118001060 - TELEVAR NORTE LESTE S/A			2.700,00
	4	1	22/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	246,32	062201	
0104015	04/01/2016	3.3.90.39.29.0000	2001 0		06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			8.000,00
	6	1	22/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	676,77	062203	
0201001	01/02/2016	3.3.90.35.00.0000	2001 0		02682587321 - EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA			34.970,10
	5	1	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.759,79	9598	
	5	1	20/06/2016		INSS	349,70		
	5	1	20/06/2016		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69,61		
0201002	01/02/2016	3.3.90.35.00.0000	2001 0		07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD			39.276,00
	4	1	22/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.237,00	30224	
0201003	01/02/2016	3.3.90.36.06.0000	2001 0		34993398387 - CELSO BISPO DA SILVA			12.738,00
	5	1	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	10207	
	5	1	20/06/2016		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

## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016 \*\*\*

	6	1	23/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	48,04	062301	
0527001	27/05/2016	3.3.90.39.53.0000	2001 0		01356570000181 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU			7,10
	1	1	20/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,10	3030	
0530001	30/05/2016	3.3.90.14.00.0000	2001 0		95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1	03/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	060301	
0601001	01/06/2016	3.3.90.30.39.0000	2001 0		05125325000114 - DISTAK AUTOPEÇAS			381,00
	1	1	01/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	381,00	060102	
0601002	01/06/2016	3.3.90.39.16.0000	2001 0		05125325000114 - DISTAK AUTOPEÇAS			360,00
	1	1	01/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	360,00	060101	
0603001	03/06/2016	3.3.90.30.39.0000	2001 0		10942370000100 - CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME.			400,00
	1	1	23/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	400,00	31942	
0603002	03/06/2016	3.3.90.39.16.0000	2001 0		10942370000100 - CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME.			210,00
	1	1	23/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	210,00	31942	
0607001	07/06/2016	3.3.90.30.17.0000	2001 0		11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			525,00
	1	1	22/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	525,00	062206	
0607002	07/06/2016	3.3.90.30.16.0000	2001 0		07226160000283 - REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L			460,00
	1	1	22/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	460,00	11989	
0608001	08/06/2016	3.3.90.39.15.0000	2001 0		11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			150,00
	1	1	22/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	150,00	062205	
0610001	10/06/2016	3.3.90.14.00.0000	2001 0		28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	10/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
0615001	15/06/2016	3.3.90.30.24.0000	2001 0		09334140000170 - J. DE SOUSA P. FILHO MEE			1.063,20
	1	1	23/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.063,20	11311	
0617001	17/06/2016	3.3.90.14.00.0000	2001 0		28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	17/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
0617002	17/06/2016	3.3.90.39.43.0000	2001 0		40432544000147 - CLARO S/A			4,79
	1	1	22/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,79	062204	
0620001	20/06/2016	3.3.90.14.00.0000	2001 0		95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			500,00
	1	1	21/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	7971	
0620002	20/06/2016	3.3.90.39.44.0000	2001 0		19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME			1.500,00

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 4


Impresso em 02/08/2016

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/06/2016 a 30/06/2016 \*\*\*

	1	1	22/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.500,00	062202	
0620003	20/06/2016	3.3.90.39.05.0000	2001 0		15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1	22/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
0620004	20/06/2016	3.3.90.30.22.0000	2001 0		15113169000125 - SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA-M			900,00
	1	1	23/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	900,00	12995	
0620005	20/06/2016	3.3.90.30.07.0000	2001 0		15113169000125 - SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA-M			60,00
	1	1	23/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	60,00	12995	
0620006	20/06/2016	3.3.90.36.06.0000	2001 0		01493077309 - EVANUSA ROMÃO COELHO			930,00
	1	1	22/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	930,00	7167	
0620007	20/06/2016	3.3.90.30.04.0000	2001 0		08872002000182 - EDNALDO DA COSTA PEREIRA			60,00
	1	1	23/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	60,00	10239	
0620008	20/06/2016	3.3.90.30.16.0000	2001 0		00608876000115 - MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA -			582,60
	1	1	23/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	582,60	4899	
0623001	23/06/2016	3.3.90.14.00.0000	2001 0		88221270300 - ZANDRA DE JESUS SILVA			250,00
	1	1	23/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7975	
0623002	23/06/2016	3.3.90.14.00.0000	2001 0		92366392320 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA			500,00
	1	1	23/06/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	062302	
<b>Totais da Unidade</b>						<b>118.063,04</b>		<b>1.306.988,29</b>
<b>Totais do Órgão</b>						<b>118.063,04</b>		<b>1.306.988,29</b>
<b>Total Geral</b>						<b>118.063,04</b>		<b>1.306.988,29</b>

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

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




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

Resolução TCE Nº 09/2014

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

Período de Referência: JUNHO/2016

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

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

  
Contabilista  
CRC Nº  
Conceição de M. Mendes e Silva  
CPF 287.204.153 - 20  
CRC - PI:3.803



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

Resolução TCE Nº 39/2015  
**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**Período de Referência: JUNHO/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

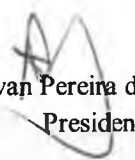
  
\_\_\_\_\_  
Responsável p/ Administração Financeira  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PODER LEGISLATIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2015 A JUNHO/2016


RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.115.227,43	-
Pessoal Ativo	1.115.227,43	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.115.227,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		1.115.227,43
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		24.447.466,85
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		4,56
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%		1.466.848,01
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70%		1.393.505,61

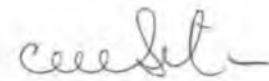
FONTE: Balancetes Mensais

  
 Edivan Pereira de Miranda  
 Presidente

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

  
 Zandra de Jesus Silva  
 Controlador Geral da Câmara

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

  
 Conceição de Maria Mendes e Silva  
 CRC: 3.803

MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PODER LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO/2016


LRF, art. 54 - Anexo VIII

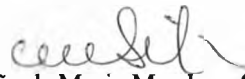
R\$ Milhares

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	1.115.227,43	4,56
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.466.848,01	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.393.505,61	5,70
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	SEM MOVIMENTO	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita		
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

FONTE: Balancetes Mensais

  
Edivan Pereira de Miranda  
Presidente

  
Zandra de Jesus Silva  
Controlador Geral da Câmara

  
Conceição de Maria Mendes e Silva  
CRC: 3.803

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

Zandra de Jesus Silva  
CPF: 882.212.703-00  
Controladora



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 **JUNHO/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 **junho** 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 **junho** de 2016, constatou-se que as mesmas foram efetuadas em conformidade com o que preceitua a legislação vigente e dentro das normas de controle interno e externo que norteiam a matéria em epígrafe.

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

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

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

**ZANDRA DE JESUS SILVA**  
CONTROLADOR GERAL

Zandra de Jesus Silva  
CPF: 882.212.703-00  
Controladora



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.22  
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: 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: 20/06/2016

=====

DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: D.7E7.5B1.42B.B91.C2D

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:18:02  
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	20/06/2016
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	F.6A3.C15.688.3BD.16E
-----------------	-----------------------

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:18:02  
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	20/06/2016
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	B.4C5.E66.A43.264.DF3
-----------------	-----------------------

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

---

23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:53  
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	23/06/2016
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	C.C6F.EFE.C5F.BFF.5F2
-----------------	-----------------------

---

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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/05/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: STS INFORMÁTICA LTDA Endereço: RUA: SANTA LUZIA,2480 Cidade: TERESINA	CFF/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	005	1	Nota Fiscal 2495	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

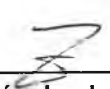


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
13.681,80	4.560,60	1.140,15	7.981,05

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

**Detalhamento do valor a pagar**



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

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

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

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002495</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>20/05/2016 09:55:20</b>							
	Código de Verificação <b>1c4d977a</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
	Nome/Razão Social: <b>STS INFORMATICA LTDA-EPP</b> CPF/CNPJ: <b>73.726.333/0001-76</b> Inscrição Municipal : <b>064126-0</b> Endereço: <b>RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>lucianaroc1@hotmail.com</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b> REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3								
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">1140,15</td> <td align="right">1.140,15</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1140,15	1.140,15
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1140,15	1.140,15						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,15</b>						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.140,15</b>	Alíquota: <b>4,65%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 53,01</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2016      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 - SERVIÇOS 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.								

---

22/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:28:13  
367903679 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2016
NR. DOCUMENTO	661.637.000.089.888
VALOR TOTAL	1.140,30

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.AEA.B6C.67A.A98.E15
-----------------	-----------------------

---

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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 16/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104003/2016	Global	005	1	Nota Fiscal 2207	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
60.000,00	19.999,85	6.539,00	33.461,15

Valor da liquidação por extenso  
 Seis Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	6.539,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">6.539,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">6.539,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	6.539,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	6.539,00
Total Bruto:	(+)	6.539,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	6.539,00								

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


Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Sil  
 CPF: 882.212.703  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora



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 000.002.207
		SÉRIE: 1

<b>CARVALHO E ALMEIDA LTDA</b>  AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.207 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2216 0600 9800 0800 0161 5500 1000 0022 0710 0030 0932 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 00 980.008/0001-61	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422160007770509 - 16/06/2016 09:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ
194341518	00 980.008/0001-61	00 980.008/0001-61

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		23.518.236/0001-10	16/06/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	CENTRO	64840-000	16/06/2016
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Guadalupe	PI		09:36

**TIPO DE PAGAMENTO**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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	6.539,00
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	6.539,00	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	1.613640	4,0400	6.539,00					

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 35532  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 35507  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 34544  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 34545  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 34342  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 34867  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 34869  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 35966  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 35905  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 35980  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 35883  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 35781  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 35754  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 35736  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36064  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36074  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36048  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36086  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36245  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36244

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		20585			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 34230 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 33433 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 34242 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 33415 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 33181 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 33152 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 34318 Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 35394	

**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

**1**

Nº 000.002.207

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

2216 0600 9800 0800 0161 5500 1000 0022 0710 0030 0932

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

42216000770509 - 16/06/2016 09:58

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

194341518

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

## CNPJ

00.980.008/0001-61

## CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36333  
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36340  
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36381  
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36374  
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36626  
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36631  
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36640  
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36629  
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36668  
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36012

22/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:28:12  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.052
VALOR TOTAL	6.539,00

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

CLIENTE: C ALMEIDA LTDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.052-0

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	1.064.036.C47.B90.E48
-----------------	-----------------------



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                    **001.0000133/2016**

**Orgão Responsável**                    TESOURARIA

---

**Data/Hora de Entrada**                    17/06/2016 08:43:52

**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 Nº2207

**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		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 27/05/2016
--	---

**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	005	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.53 SEGUROS EM GERAL




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>2.838,70</b>	<b>2.136,14</b>	<b>702,56</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
 Setecentos e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	702,56									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">702,56</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquidado</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">702,56</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	702,56	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquidado	(=)	702,56
Total Bruto:	(+)	702,56								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquidado	(=)	702,56								

<p align="center"><b>DECLARAÇÃO</b></p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p align="center"><b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b></p>	<p align="center"><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b></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"><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></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 - 2016  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

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

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	104007/2016	Nº do Pagamento:	2
Data do Empenho:	04/01/2016	Data Pagamento:	20/06/2016
Tipo de Empenho:	Global	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	5	Valor do Pagamento:	702,56
Data da Liquidação:	27/05/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	702,56	Nº do Documento:	3030
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Setecentos e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento 702,56

Total Bruto:	(+)	702,56
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	702,56

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02213.217009 00266.131184 1 68330000070966

Beneficiário <b>BB SEGURO AUTO</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>001</b>	Vencimento <b>22.06.2016</b>	Número do documento <b>22132170000266131</b>
Endereço do beneficiário					
Contrato <b>4864217</b>	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário <b>23518236000110</b>	Nosso número <b>22132170000266131-7</b>	(-) Valor do documento <b>709,66</b>	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado <b>709,66</b>	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>					

Autenticação mecânica

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



001-9 | 00190.00009 02213.217009 00266.131184 1 68330000070966

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>22.06.2016</b>
Beneficiário <b>BB SEGURO AUTO</b>				Agência / Código do beneficiário <b>0452-9/060.159-X</b>
Data do documento <b>27.05.2016</b>	Nº do documento <b>22132170000266131-7</b>	Espécie DOC <b>DS</b>	Acerte <b>N</b>	Data de processamento <b>27.05.2016</b>
Carteira <b>0018</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>001</b>	Valor <b>X 709,66</b>	Nosso número <b>22132170000266131-7</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Valor do documento <b>709,66</b>
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 <b>709,66</b>
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 <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> <b>PRACA CESAR CALS CASA SN</b> <b>GUADALUPE</b>				
				<b>CENTRO</b> <b>PI</b>
Sacador / Avalista				Código de baixa
				Autenticação mecânica
				Ficha de compensação

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



23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:24:22  
367903679 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090221321700900266131184168330000070966  
NR. DOCUMENTO 62.002  
NOSSO NUMERO 22132170000266131  
CONVENIO 02213217  
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA  
AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00050159  
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2016  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 709,66  
VALOR COBRADO 709,66  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.86E.1CD.E62.F23.EC6



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/06/2016
--	---

**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	011	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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


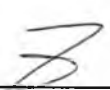

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>70.000,00</b>	<b>31.321,74</b>	<b>1.825,60</b>	<b>36.852,66</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Um Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	1.825,60									
767 (-) INSS	146,05									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.825,60</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">146,05</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">1.679,55</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.825,60	Total das Retenções:	(-)	146,05	Total Líquido	(=)	1.679,55
Total Bruto:	(+)	1.825,60								
Total das Retenções:	(-)	146,05								
Total Líquido	(=)	1.679,55								

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

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:06/2016.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

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

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** COMISSIONADOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>			
1.1 - Base de Cálculo	880,00	Despesas Extra Orçamentárias:	0,00
1.2 - Valor	146,05	Vencimentos e Outras Vantagens:	1.825,60
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>			
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Proventos:	1.825,60
2.2 Valor	0,00	Total dos Descontos:	146,05
		Total Líquido:	1.679,55

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

<b>Proventos</b>			
<b>Verba</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Base de Cálc.</b>	<b>Valor</b>
0001 - SALARIO NORMAL	2	1.825,60	1.825,60
<b>Total dos proventos</b>			<b>1.825,60</b>

<b>Descontos</b>				
<b>Cód. Verba</b>	<b>Verba</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Base de Cálc.</b>	<b>Valor</b>
0195 - INSS		2	880,00	146,05
<b>Total dos descontos</b>				<b>146,05</b>

<b>Resumo Contábil</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.825,60
<b>Total</b>	<b>1.825,60</b>

<b>Provisões da Folha de Pagamento</b>			
<b>Valor Provisão Férias:</b>	50,71	<b>Base de Cálculo:</b>	608,53
<b>Valor Provisão 13º Salário:</b>	152,13	<b>Base de Cálculo:</b>	1.825,60
<b>Valor Provisão Previdência RPPS:</b>		<b>Base de Cálculo:</b>	
<b>Valor Provisão Previdência RGPS:</b>	44,63	<b>Base de Cálculo:</b>	202,84
<b>Valor Provisão FGTS:</b>	0	<b>Base de Cálculo:</b>	152,13

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 06/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 74 - FOLHA COMPLEMENTAR

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

Matricula 3	Nome FLORISMAR DE SOUSA LAPA DA SILVA	Admissão 02/05/2016	CPF 01854464345				
Vínculo Contratação por excepcional interesse público	Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	880,00	880,00	195	INSS	880,00	70,40
Total de Proventos: 880.00				Total Descontos: 70.40			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 809.60			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
2	1.825,60	146,05	1.679,55

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00  
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 20/06/2016  
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 8.4C4.AC5.81B.D5F.B18

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00  
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	20/06/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.008.213
VALOR TOTAL	809,60

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

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A95.58A.7A7.716.42C  
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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/06/2016
--	---

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	012	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	33.147,34	4.063,17	32.789,49

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.063,17
767 (-) INSS	341,02

Total Bruto:	(+) 4.063,17
Total das Retenções:	(-) 341,02
Total Líquido	(=) 3.722,15

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

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:06/2016.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

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

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** COMISSIONADOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>			
1.1 - Base de Cálculo	4.063,17	Despesas Extra Orçamentárias:	0,00
1.2 - Valor	341,02	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.063,17
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>			
		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

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

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

<b>Descontos</b>				
<b>Cód. Verba</b>	<b>Verba</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Valor</b>
0195 - INSS		3	4.063,17	341,02
<b>Total dos descontos</b>				<b>341,02</b>

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

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

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 06/2016.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				
<b>Total de Proventos: 1.597,37</b>				<b>Total Descontos: 143,76</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 1.453,61</b>			

M. 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
<b>Total de Proventos: 1.232,90</b>				<b>Total Descontos: 98,63</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 1.134,27</b>			

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
<b>Total de Proventos: 1.232,90</b>				<b>Total Descontos: 98,63</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 1.134,27</b>			

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



20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:02:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2016
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	9.B93.5A6.D55.104.E1F
------------------	-----------------------

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00  
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	20/06/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.686
VALOR TOTAL	1.134,27

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B9E.3FC.1B4.842.399
-----------------	-----------------------

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00  
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	20/06/2016
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	8.95E.844.C2F.167.A35
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/06/2016
--	---

**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
0104009/2016	Estimativo	007	1		

Classificação Institucional: 2.00:0101 Câmara Municipal

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

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
100.000,00	28.225,74	4.522,19	67.252,07

Valor da liquidação por extenso  
*Quatro Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Dezenove Centavos*  
 .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001	(+) Valor da Liquidação	4.522,19
767	(-) INSS	384,64
775	(-) PENSÃO ALIMENTICIA	176,00

Total Bruto:	(+) 4.522,19
Total das Retenções:	(-) 560,64
Total Líquido	(=) 3.961,55

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

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:06/2016.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** 2 - Efetivos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** EFETIVOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>			
1.1 - Base de Cálculo	4.522,19	Despesas Extra Orçamentárias:	29,16
1.2 - Valor	384,64	Vencimentos e Outras Vantagens:	→ 4.522,19
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>			
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Proventos:	4.551,35
2.2 Valor	0,00	Total dos Descontos:	560,64
		Total Líquido:	3.990,71

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

<b>Proventos</b>			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.872,90	3.872,90
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	350,00	350,00
0094 - QUINQUENIO	2	23,00	299,29
0098 - SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16
<b>Total dos proventos</b>			<b>4.551,35</b>

<b>Descontos</b>				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		3	4.522,19	384,64
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	176,00	176,00
<b>Total dos descontos</b>				<b>560,64</b>

<b>Resumo Contábil</b>	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.872,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	350,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	299,29
<b>Total</b>	<b>4.551,35</b>

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

**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 06/2016.Tipo de Cálculo: Mensal**

**Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Lotação: 34 - EFETIVOS**

**Centro de Custo: 71 - EFETIVOS**

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	64338720506				
Vínculo Efetivos		Cargo SECRETARIO					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.760,00	1.760,00	195	INSS	2.286,00	205,74
20	GRATIFICAÇÃO	350,00	350,00				
94	QUINQUENIO	12,00	176,00				
<b>Total de Proventos: 2.286,00</b>				<b>Total Descontos: 205,74</b>			
BC FGTS: 0,00   FGTS MÊS: 0,00				<b>Total Líquido: 2.080,26</b>			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
30	JOSE AVELINO DE SOUSA	01/09/2014	30581010310				
Vínculo Efetivos		Cargo VIGIA					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	880,00	880,00	195	INSS	880,00	70,40
98	SALARIO FAMILIA	1,00	29,16	197	PENSAO ALIMENTÍCIA	176,00	176,00
<b>Total de Proventos: 909,16</b>				<b>Total Descontos: 246,40</b>			
BC FGTS: 0,00   FGTS MÊS: 0,00				<b>Total Líquido: 662,76</b>			

**Centro de Custo: 73 - EFETIVOS**

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
5	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2005	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	11,00	123,29				
<b>Total de Proventos: 1.356,19</b>				<b>Total Descontos: 108,50</b>			
BC FGTS: 0,00   FGTS MÊS: 0,00				<b>Total Líquido: 1.247,69</b>			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	4.551,35	560,64	3.990,71

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00  
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	20/06/2016
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	7.B76.0A4.D70.D8C.34F
-----------------	-----------------------

---

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00  
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 20/06/2016  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.978  
VALOR TOTAL 662,76

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

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

NR.AUTENTICACAO 7.CA0.8CA.2B3.33D.0C0



20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:03:00  
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	20/06/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.247,69

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.081.147.859.FAE.C5B
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/06/2016
--	---

**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	007	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>760.000,00</b>	<b>314.168,45</b>	<b>62.833,69</b>	<b>382.997,86</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	62.833,69									
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	6.783,89									
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.760,00									
767 (-) INSS	4.919,74									
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">62.833,69</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">14.732,22</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">48.101,47</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	62.833,69	Total das Retenções:	(-)	14.732,22	Total Líquido	(=)	48.101,47
Total Bruto:	(+)	62.833,69								
Total das Retenções:	(-)	14.732,22								
Total Líquido	(=)	48.101,47								

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

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:06/2016.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** 3 - Eletivos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** VEREADORES

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>				
<b>1. Previdência Regime Geral</b>				
1.1 - Base de Cálculo	62.833,69	Despesas Extra Orçamentárias:	0,00	
1.2 - Valor	4.919,74	Vencimentos e Outras Vantagens:	62.833,69	
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>				
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Proventos:	62.833,69	
2.2 Valor	0,00	Total dos Descontos:	14.732,22	
			Total Líquido:	48.101,47

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

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

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

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

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

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 Nº

038733

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5

Data da Emissão: 10-jun-16

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals


CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cte. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>Verba volant. Scripta manent</i></p> <p>*** Oitocentos e Oitenta Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			880,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 880,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLO DO FORMULÁRIO
			3673

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 06/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

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

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

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

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

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

**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 06/2016.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
<b>Total de Proventos: 6.756,31</b>				<b>Total Descontos: 1.298,24</b>			
<b>BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00</b>				<b>Total Líquido: 5.458,07</b>			

**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
<b>Total de Proventos: 6.756,31</b>				<b>Total Descontos: 1.402,51</b>			
<b>BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00</b>				<b>Total Líquido: 5.353,80</b>			

**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
<b>Total de Proventos: 6.756,31</b>				<b>Total Descontos: 1.298,24</b>			
<b>BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00</b>				<b>Total Líquido: 5.458,07</b>			

**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
<b>Total de Proventos: 6.756,31</b>				<b>Total Descontos: 1.145,66</b>			
<b>BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00</b>				<b>Total Líquido: 5.610,65</b>			

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



23/06/2016 09:30:54

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.21  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
CPF/CNPJ: 923.663.923-20  
VALOR: R\$ 5.458,07  
DEBITO EM: 20/06/2016

=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: C.2AC.089.133.796.42A

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:02:58  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2016
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	6.E8F.1AB.234.1D7.461
-----------------	-----------------------



20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:02:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2016
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	5.A53.EA5.C22.1E4.40D
-----------------	-----------------------

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:02:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2016
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	6.CAF.A3A.0D8.A75.4E3
-----------------	-----------------------

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:02:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2016
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	D.E41.169.0A4.790.25E
------------------	-----------------------

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:02:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2016
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	2.AA4.4CD.442.83B.088
-----------------	-----------------------

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:02:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2016
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	7.475.622.1F1.60E.A9C
-----------------	-----------------------

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:02:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2016
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	C.FBD.57F.0D3.FE7.6BB
-----------------	-----------------------

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:02:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2016  
NR. DOCUMENTO 661.878.003.405.760  
VALOR TOTAL 5.353,80

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

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

=====  
NR.AUTENTICACAO E.CE3.CE2.587.A4B.380

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 10/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: <b>DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA.</b> 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	006	1	Nota Fiscal 36733	

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
<b>10.560,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>880,00</b>	<b>5.280,00</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	880,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">880,00</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">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								

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

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

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO R\$. 880,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

GUADALUPE

o valor de R\$. 880 00

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

VALOR ref.

fornec mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº 036733.

Teresina (PI), \_\_ de \_\_ de 2016

*Diário Oficial dos Municípios*

*Jristº José Luiz de 1ªaiva Igreja II*

*Diretor*



02/08/2016 10:35:56

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 10.35.46  
036790367917

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001246	RETORNO/SEQ: 001112/00065
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO:            20.06.2016  
DATA DO DEBITO:                        20.06.2016  
VALOR DO DEBITO R\$                    880,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:            C.B45.7D3.4CB.42F.4D6  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

---

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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 01/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104012/2016	Estimativo	006	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>1.400,00</b>	<b>281,30</b>	<b>83,85</b>	<b>1.034,85</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Oitenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos \*\*\*\*\**

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	83,85									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">83,85</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">83,85</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	83,85	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	83,85
Total Bruto:	(+)	83,85								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	83,85								

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

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 01/06/2016 até 30/06/2016

83,85

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	360,00 D	
		104 1987 005125325000114 C R DE OLIVEI			
01/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	381,00 D	
		104 1987 005125325000114 C R DE OLIVEI			
01/06/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.531.200.142.092	8,45 D	
		Tarifa referente a 01/06/2016			
01/06/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.531.200.142.093	8,45 D	
		Tarifa referente a 01/06/2016			
01/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	757,90 C	0,00 C
02/06/2016		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	0,15 D	
		02/06 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
02/06/2016		+ Tarifa de Extrato Postado	831.540.700.133.213	7,80 D	
		Tarifa referente a 01/06/2016			
02/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	7,95 C	0,00 C
03/06/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	250,00 D	
		237 5799 95892770397 LUCIANA MESSIAS D			
03/06/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.551.200.215.942	8,45 D	
		Tarifa referente a 03/06/2016			
03/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	258,45 C	0,00 C
10/06/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
		10/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
10/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
17/06/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
		17/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
17/06/2016		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
20/06/2016		+ Transferência on line	663.679.000.004.317	100.000,00 C	
		20/06 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
20/06/2016		+ Transferência on line	661.878.003.405.760	5.353,80 D	
		20/06 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN			
20/06/2016		+ Transferência on line	663.178.000.022.432	1.134,27 D	
		20/06 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA			
20/06/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	5.755,85 D	
		20/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
20/06/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.610,65 D	
		20/06 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
20/06/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.411,54 D	
		20/06 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
20/06/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
		20/06 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S			
20/06/2016		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	4.293,76 D	
		20/06 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
20/06/2016		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.353,80 D	
		20/06 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB			
20/06/2016		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	2.080,26 D	
		20/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/06/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,61 D	
		20/06 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
20/06/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	1.247,69 D	
		20/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/06/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	662,76 D	
		20/06 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
20/06/2016		+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.759,79 D	

16,90

20/06/2016	20/06 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL + Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
20/06/2016	20/06 3679 10207-5 CELSO BISPO DA + Transferência on line	663.679.000.011.686	1.134,27 D	
20/06/2016	20/06 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO + Transferência on line	663.679.000.012.906	880,00 D	
20/06/2016	20/06 3679 12906-2 JOAO V M ALENC + Transferência on line	663.679.000.015.005	5.458,07 D	
20/06/2016	20/06 3679 15005-3 JOSE L M MOTA + Transferência on line	663.679.000.398.420	5.405,93 D	
20/06/2016	20/06 3679 398420-6 ALDERICO PORTO + Transferido para Poupança	663.679.510.008.213	809,60 D	
20/06/2016	20/06 3679 510008213-1 FLORISMAR SOUS + Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D	
20/06/2016	20/06 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP + TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	5.458,07 D	
20/06/2016	237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA + Pagamento de Título	62.002	709,66 D	
20/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA + TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	176,00 D	
20/06/2016	104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO + Impostos	62.004	22.666,27 D	
20/06/2016	GPS - CODIGO DE BARRAS + Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.714.824	8,45 D	
20/06/2016	Tarifa referente a 20/06/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.714.825	8,45 D	16,90
20/06/2016	Tarifa referente a 20/06/2016 Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D	
20/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.506,88 D	0,00 C
21/06/2016	+ Transferência on line 21/06 3679 4317-6 P M GUADALUPE	663.679.000.004.317	4.464,25 C	
21/06/2016	+ Transferência on line 21/06 3679 4317-6 P M GUADALUPE	663.679.000.004.317	9.464,25 C	
21/06/2016	+ Transferência on line 21/06 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA	663.679.000.007.971	500,00 D	
21/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.428,50 D	0,00 C
22/06/2016	+ Transferência on line 22/06 0096 11989-X REX COM E REPR	660.096.000.011.989	460,00 D	
22/06/2016	+ Transferência on line 22/06 1637 30224-4 GAUCON CONS CO	661.637.000.030.224	3.237,00 D	
22/06/2016	+ Transferência on line 22/06 1637 89888-0 STS INFORMATIC	661.637.000.089.888	1.140,30 D	
22/06/2016	+ Transferência on line 22/06 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA	663.679.000.005.052	6.539,00 D	
22/06/2016	+ Transferência on line 22/06 3679 7167-6 EVANUSA ROMAO	663.679.000.007.167	930,00 D	
22/06/2016	+ Transferência on line 22/06 3679 11393-X FABIULLA ALVES	663.679.000.011.393	380,00 D	
22/06/2016	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	62.201	246,32 D	
22/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA	62.202	1.500,00 D	
22/06/2016	+ Pagamento conta luz CEPISA	62.203	676,77 D	
22/06/2016	+ Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	62.204	4,79 D	
22/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 011546544000170 NETWORKS SOLU	62.205	150,00 D	
22/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 011546544000170 NETWORKS SOLU	62.206	525,00 D	
22/06/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2016	871.740.900.071.033	8,45 D	
22/06/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2016	871.740.900.071.034	8,45 D	25,35
22/06/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.740.900.071.035	8,45 D	

Tarifa referente a 22/06/2016				
22/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.814,53 C	0,00 C
23/06/2016	+ Transferência on line	660.096.000.031.942	400,00 D	
	23/06 0096 31942-2 CEN AUTOMOTIVO			
23/06/2016	+ Transferência on line	660.096.000.031.942	210,00 D	
	23/06 0096 31942-2 CEN AUTOMOTIVO			
23/06/2016	+ Transferência on line	663.679.000.004.899	582,60 D	
	23/06 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
23/06/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.975	250,00 D	
	23/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
23/06/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.975	0,01 D	
	23/06 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
23/06/2016	+ Transferência on line	663.679.000.010.239	60,00 D	
	23/06 3679 10239-3 EDNALDO DA COS			
23/06/2016	+ Transferência on line	663.679.000.011.311	1.063,20 D	
	23/06 3679 11311-5 J DE SOUSA P F			
23/06/2016	+ Transferência on line	663.679.000.012.995	900,00 D	
	23/06 3679 12995-X SUPERMERCADO B			
23/06/2016	+ Transferência on line	663.679.000.012.995	60,00 D	
	23/06 3679 12995-X SUPERMERCADO B			
23/06/2016	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	1.268,59 D	
	23/06 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
23/06/2016	+ Pgto conta água	62.301	48,04 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
23/06/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	500,00 D	
	237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
23/06/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.064.442	8,45 D	
	Tarifa referente a 23/06/2016			
23/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.350,89 C	0,00 C
30/06/2016	S A L D O			0,00 C

-----  
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 - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 31/05/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104013/2016	Estimativo	006	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	67.783,58	16.703,75	95.512,67

Valor da liquidação por extenso  
*Dezesseis Mil, Setecentos e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos* .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	16.703,75									
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td style="text-align: center;">(+)</td> <td style="text-align: right;">16.703,75</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td style="text-align: center;">(=)</td> <td style="text-align: right;">16.703,75</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	16.703,75	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	16.703,75
Total Bruto:	(+)	16.703,75								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	16.703,75								

<p style="text-align: center;"><b>DECLARAÇÃO</b></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;"><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b></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;"><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p style="text-align: center;"></p>
<b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>	<b>Responsável p/ liquidação</b>	<b>Câmara Municipal</b>

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 GFIP052016CMGUAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/06/2016 às 15:45:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D0D746A583A51756.

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

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

Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
<b>Inscrição Transmissor:</b>	23.518.236/0001-10
<b>Responsável:</b>	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
<b>Inscrição Responsável:</b>	07.191.899/0001-16
<b>Competência:</b>	05/2016
<b>NRA:</b>	IMf1v6oOWv800005
<b>Base de Processamento:</b>	PI - Guadalupe
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	GAUCON CONSULTORIA C
<b>Telefone:</b>	008632226929

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2016

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

HORA: 15:31:49

PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: 07d2ucz903Q0000-0 N° ARQUIVO: IMF1v6oOWv80000-5  
 COMP: 05/2016 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

SEGURO					
Empregados/Avulsos	5.514,60	0,00	0,00	0,00	5.514,60
Contribuintes Individuais	477,08	0,00	0,00	0,00	477,08
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.396,67	0,00	0,00	0,00	14.396,67
Contribuintes Individuais	867,42	0,00	0,00	0,00	867,42
RAT	1.439,66	0,00	0,00	0,00	1.439,66
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	22.666,27	0,00	0,00	0,00	22.666,27
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	22.666,27	0,00	0,00	0,00	22.666,27

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

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

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 05/2016 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
FLORISMAR DE SOUSA LAPA DA SILVA	851,61	0,00	190.30865.45-0 0,00	68,12	02/05/2016	12			0,00	05142 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	880,00	880,00	123.18074.57-9 0,00	70,40	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: 03/06/2016  
HORA: 15:31:49  
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 05/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
76.320,46

880,00

0,00

5.991,68

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2016  
HORA: 15:31:49  
PÁG : 0003/0005

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: 05/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: 07d2ucz903Q0000-0  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: IMf1v6oOWv80000-5  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: CENTRO  
CEP: 64840-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
12	2	1.797,21	0,00	1.797,21	0,00
13	2	4.337,10	0,00	4.337,10	0,00
19	9	62.833,69	0,00	62.833,69	0,00
20	5	7.352,46	880,00	7.352,46	0,00
TOTAIS:	18	76.320,46	880,00	76.320,46	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: 03/06/2016  
HORA: 15:31:49  
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: 07d2ucz903Q0000-0	N° ARQUIVO: IMf1v6oOWv80000-5
COMP: 05/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE: 8411600

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: 07d2ucz903Q0000-0 N° ARQUIVO: IME1v6oOWv80000-5  
 COMP: 05/2016 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:	22.666,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.991,68
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR 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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		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

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 03/06/2016 HORA: 15:31:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000002260

662702702402

223518236007

011020160599

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 03/06/2016 HORA: 15:31:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000002260

662702702402

223518236007

011020160599

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 05/2016  
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10  
6 - VALOR DO INSS(+) 22.666,27  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 22.666,27  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 03/06/2016 HORA: 15:31:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000002260

662702702402

223518236007

011020160599

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 05/2016  
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10  
6 - VALOR DO INSS(+) 22.666,27  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 22.666,27  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 01/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: <b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b> 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	004	1		

**Classificação Institucional:** 2.00.0101 Câmara Municipal

**Classificação Orçamentária:** 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

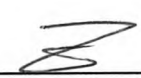
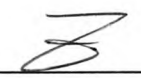
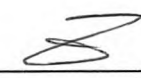
**Histórico**

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>2.700,00</b>	<b>681,36</b>	<b>246,32</b>	<b>1.772,32</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	246,32									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">246,32</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">246,32</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	246,32	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	246,32
Total Bruto:	(+)	246,32								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	246,32								

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

<b>Zandra de Jesus Silva</b> CPF: 882.212.703-00 Controladora	<b>Zandra de Jesus Silva</b> CPF: 882.212.703-00 Controladora	<b>Zandra de Jesus Silva</b> CPF: 882.212.703-00 Controladora
---	---	---



0178 - CTCE FORTALEZA CE PL8  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI  
PCA CEL CESAR CALS, S/N  
CENTRO  
64840-000 GUADALUPE-PI

7213512820109680000001481730180516

CENTRO

Referência

ABRIL /2016

Telefone

( 89 ) 3552-1264

Vencimento

30/06/2016

Total a pagar

R\$ 246,32

## Resumo da sua fatura



<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>124,50</b>
OI FIXO		124,50
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		



<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$</b>	<b>82,29</b>
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		82,29
ASSINATURA VELOX		



<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b> .....	<b>R\$</b>	<b>39,53</b>
LIGACOES FIXO-MOVEL		20,69
OUTROS VALORES		18,84

Cliente Banco do Brasil, ligue 0800 729 0001 e confirme com o banco se o débito automático solicitado por você está autorizado e válido para a fatura atual. Se não estiver, autorize o serviço para as próximas faturas e efetue o pagamento da atual.

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](http://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 04/2016 LOCAL 3164 DV 9

8461000002-1 46320024030-7 22031640355-3 21264031604-9

FATURA N.: 0800023959602  
VENCIMENTO: 30/06/2016  
VALOR A PAGAR R\$ 246,32

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



www.oi.com.br  
10331

Telemar Norte Leste S/A  
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469  
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro  
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

GUADALUPE, 30 DE ABRIL DE 2016.

Oi, CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

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

Telefone	Vencimento	Valor (R\$)
3552-1264	30/04/2016	229,28

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

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

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

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

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

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

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

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

## Equipe Oi

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A

NOTA FISCAL Nº: 62642

CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 84001-020



IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	C	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
000811109967	03164	3552-1264	0	3	02/2016	-	30/04/2016	229,28

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



LIBERADO PARA  
PAGAMENTO

<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI</b> <b>PCA CEL CESAR CALS,S/N</b> <b>CENTRO</b> <b>64840-000 GUADALUPE-PI</b>	<b>DATA DE EMISSAO</b> 10/05/2016	<b>TELEFONE/CONTRATO</b> <b>3552-1264 0 3</b>
	<b>CNPJ / CPF</b> 23518236000110	<b>VALOR A PAGAR R\$</b> <b>246,32</b>
	<b>INSCRICAO ESTADUAL</b>	
	<b>TIPO DE TERMINAL</b> NAO RESIDENCIAL	<b>VENCIMENTO</b> <b>30/06/2016</b>
<b>COD. DEB. AUTOMATICO</b> 000811109967		
<b>CODIGO DDD</b> 89		

<b>PLANO LOCAL:</b> BASICO	<b>HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:</b> 04/16: 4:54      03/16:      02/16: 3:24 01/16: 1:00      12/15: 1:36      11/15: 13:18
-------------------------------	---

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO  
 P3647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN  
 P5854 - NOVO PORT EMP

**STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A**

NFST N. 0000060089/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

**SERVICOS MENSAIS**

0001/01	10/05/2016	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						57,41
0001/02	10/05/2016	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/04/16					67,09
<b>SUBTOTAL</b>								<b>124,50</b>

**LIGACOES LOCAIS**

0001/03	10/05/2016	CONSUMO MINUTOS	4:54	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

**LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR**

0001/04	13/04/2016	PI - COD AREA 89	89	99415-1503	08:28:49	00:01:54	NORMAL	P5854	0,91
0001/05	02/05/2016	PI - COD AREA 89	89	99443-0784	10:43:44	00:00:36	NORMAL	P5854	0,28
0001/06	02/05/2016	PI - COD AREA 89	89	99403-6168	11:09:30	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
0001/07	20/04/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	11:02:47	00:01:06	NORMAL	P5854	0,52
0001/08	29/04/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	10:02:58	00:11:12	NORMAL	P5854	5,38
0001/09	29/04/2016	PI - COD AREA 89	89	99973-7873	11:25:56	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
0001/10	29/04/2016	PI - COD AREA 89	89	99973-7873	11:27:05	00:02:12	NORMAL	P5854	1,05
0001/11	03/05/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	10:01:44	00:04:48	NORMAL	P5854	2,30
0001/12	04/05/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	09:59:04	00:01:18	NORMAL	P5854	0,62
0001/13	05/05/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	09:22:41	00:01:30	NORMAL	P5854	0,72
0001/14	05/05/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	11:10:55	00:05:06	NORMAL	P5854	2,45
0001/15	05/05/2016	PI - COD AREA 89	89	99997-7975	11:23:45	00:02:48	NORMAL	P5854	1,34
0001/16	06/05/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	10:13:20	00:02:12	NORMAL	P5854	1,05
0001/17	06/05/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	10:16:11	00:02:18	NORMAL	P5854	1,10
0001/18	09/05/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	10:17:46	00:05:12	NORMAL	P5854	2,49
<b>SUBTOTAL</b>								<b>20,69</b>	

**LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31**

0001/19	14/04/2016	PI TERESINA	86	3216-1528	09:48:32	00:02:12	FLAT D3	P3647	0,23
0001/20	18/04/2016	PI TERESINA	86	3216-7901	09:49:04	00:00:54	FLAT D3	P3647	0,09
0001/21	18/04/2016	PI TERESINA	86	3216-7901	09:50:41	00:01:30	FLAT D3	P3647	0,15
0001/22	18/04/2016	PI TERESINA	86	3216-7900	09:57:07	00:02:42	FLAT D3	P3647	0,28
0001/23	26/04/2016	PI TERESINA	86	3216-3310	10:27:08	00:03:48	FLAT D3	P3647	0,39
0001/24	26/04/2016	PI IPIRANGA PIAUI	89	3440-1347	10:57:16	00:00:30	FLAT D3	P3647	0,05

**Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:**

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total
  - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total
- Cliente Banco do Brasil, ligue 0800 729 0001 e confirme com o banco se o débito automático solicitado por você está autorizado e válido para a fatura atual. Se não estiver, autorize o serviço para as próximas faturas e efetue o pagamento da atual. 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/digital](http://www.oi.com.br/digital).**

ID: 0526371 - Seq: 0081 / 0020303 - F0000000Junfido,regira\_07\_a\_001

COD. EMISSÃO: 00000000 - MODELO: EHF - REGRAS 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.23  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84610000002-1 46320024030-7  
22031640355-3 21264031604-9  
Data do pagamento 22/06/2016  
Valor Total 246,32  
-----

DOCUMENTO: 062201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.576.14C.851.3FA.D45



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                      **001.0000128/2016**

**Orgão Responsável**                      TESOURARIA

---

**Data/Hora de Entrada**                      07/06/2016 11:52:23

**Instaurado por**                      LUIZ FERNANDO

**Interessado**                      TELEMAR NORTE LESTE S/A

**CPF/CNPJ do Interessado**                      33.000.118/0010-60

**Tipo do Interessado**                      Fornecedor

**Objeto**                      SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

**Detalhe do Objeto**                      SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE N°  
0800023959602

**Observação**

---

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 31/05/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104015/2016	Estimativo	006	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	2.581,26	676,77	4.741,97

Valor da liquidação por extenso  
 Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	676,77									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">676,77</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">676,77</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	676,77	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	676,77
Total Bruto:	(+)	676,77								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	676,77								

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

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

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

**VIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA**

Emitida Conforme Art. 87, Resolução 456/2000 da ANEEL

NF: 865524

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PC CESAR CALS, 140 , S/C

B-URBANO

64840000 GUADALUPE

PI

CÓDIGO ÚNICO <b>2517396</b>	MÊS <b>05/2016</b>	PERÍODO DE CONSUMO <b>13/04/2016 a 13/05/2016</b>
CONSUMO (kWh) <b>1003</b>	VENCIMENTO <b>20/06/2016</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 676,77</b>

**OBSERVAÇÕES**

- A taxa referente a emissão de segunda via de pagamento não será cobrada
- Ligue EDPI: 0800 086 0800

autenticação mecânica

recorte aqui

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759/SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89

IE: 19301383-5

CÓDIGO ÚNICO <b>2517396</b>	MÊS <b>05/2016</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 676,77</b>
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

83680000066.767700170008.000000002519.739605160053





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.23  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83680000006-6 76770017000-8  
00000000251-9 73960516005-3  
Data do pagamento 22/06/2016  
Valor em Dinheiro 676,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 676,77  
=====

DOCUMENTO: 062203  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8BE.A48.927.AE7.A57



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                    **001.0000137/2016**

**Orgão Responsável**            **TESOURARIA**

---

**Data/Hora de Entrada**            20/06/2016 09:45:43  
**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  
Nº865524  
**Observação**

---

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

---

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

---

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/06/2016
--	---

**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	005	1	Nota Fiscal 18	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>34.970,10</b>	<b>12.716,40</b>	<b>3.179,10</b>	<b>19.074,60</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

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

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

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>	Nºmero da Nota <b>18</b>																												
	Data e Hora de Emissão <b>20/06/2016 08:51</b>																												
	Código de Verificação <b>QFJB-QYWL</b>																												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																													
CNPJ/CPF: <b>026.825.873-21</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>																												
Nome: <b>EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>																												
Razão Social: <b>EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>																												
Endereço: <b>QUADRA-01, S/N, VILA PARNAÍBA</b>																													
CEP: <b>64840-000</b>																													
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>																												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																													
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>																												
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>																												
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>	CEP: <b>64840-000</b>																												
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>																												
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>																													
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacia.</td> <td>3,00 %</td> <td>3.179,10</td> <td>0,00</td> <td>95,37</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.</td> <td>01</td> <td>3.179,10</td> <td>3.179,10</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37	<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.			01	3.179,10	3.179,10
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																								
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37																								
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																								
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.			01	3.179,10	3.179,10																								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10</b>																													
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>3.179,10</b>	Alíquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>95,37</b>																									
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 3.179,10</b>																													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																													
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013																													
<b>Competência da Nota Fiscal :06/2016</b>																													
<b>Código Serviço : 17.14</b>																													

ESTADO DO PIAUÍ

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ  
026.825.873-21

01-CARIMBO PADRONIZADO

00.574.000/0004-47  
GUADALUPE  
PREFEITURA  
Rua César Cals, nº 1300 - Centro  
CEP: 64.240-000 Guadalupe-PI

02-RESERVADO

04-NOME/RAZÃO SOCIAL  
EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROCHA

06-NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO  
QUADRA 01, S/N VILA PARNAÍBA  
GUADALUPE-PI

07-EXERCÍCIO  
2016

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA  
JUNHO 2016

09-PARCELA  
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO  
20/06/2016

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO  
1113.05

13-VALOR R\$ 95,37

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

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 R\$

TOTAL 17-VALOR R\$ 97,87

AUTENTICAÇÃO  
EM 20/06/2016  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:18:02  
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	20/06/2016
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.E67.30D.56E.FF4.159
-----------------	-----------------------



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

**Nº do Processo**                    **001.0000142/2016**

**Orgão Responsável**            **TESOURARIA**

**Data/Hora de Entrada**            20/06/2016 11:37:36

**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 Nº 18

**Observação**

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

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

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

**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	004	1	Nota Fiscal 1141	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>39.276,00</b>	<b>9.819,00</b>	<b>3.273,00</b>	<b>26.184,00</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

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

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




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<sup>a</sup>. 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 **04** referente ao mês de **maio/2016**.

Nestes Termos,  
Pede deferimento.

Teresina, 30 de maio de 2016.

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

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001141</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>30/05/2016 17:33:49</b>										
	Código de Verificação <b>8067e0ec</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP</b> CPF/CNPJ: <b>07.191.899/0001-16</b> Inscrição Municipal : <b>091963-2</b> Endereço: <b>RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>wanderson.soares2277@hotmail.com.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 006/2016, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMMXX, DO DIA 03.02.2016, PÁGINA Nº 90. PARCELA 04.											
<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></td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A MAIO/2016</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3273,00</td> <td align="right">3.273,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A MAIO/2016	1	3273,00	3.273,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A MAIO/2016	1	3273,00	3.273,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.273,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.273,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2016		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											

## RECIBO

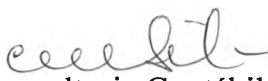
R\$ 3.000,00

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 **1141**, pela qual damos total quitação.

PARCELA: Nº **04** referente ao mês de **maio/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

22/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:28:13  
367903679 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2016
NR. DOCUMENTO	661.637.000.030.224
VALOR TOTAL	3.237,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.4BF.D70.E54.FB6.555
-----------------	-----------------------



## 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:** 19/05/2016 a 17/06/2016

**Certificação Número:** 2016051905465534355103

Informação obtida em 31/05/2016, às 15:53:47.

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



**CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0031814/16-05**

**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 15:48:01 h, do dia 31/05/2016

Validade: 29/08/2016

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: 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.

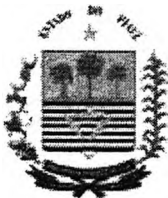
Emitida às 14:05:03 do dia 28/12/2015 <hora e data de Brasília>.

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)

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

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/>**

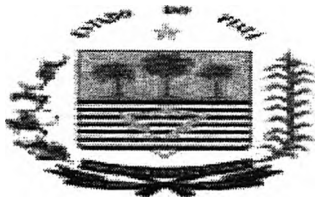
Chave para Autenticação: 51D9-3D4D-FC07-5443-9455-B884-1AA9-FB44



**Consulta Optantes**

---

CNPJ: 07.191.899/0001-16  
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



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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

**CONTRATO Nº 006/2016**

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

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

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

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

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

**CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS**

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

**CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS**

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

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

**CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

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

**CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSSIMOS 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.

*cecel*



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.

*Handwritten signature*



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) J. Nelson de Souza RG: 805810103-10
- 2) Zandea de Jesus Silva RG: 882212703-00

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: <b>CELSO BISPO DA SILVA</b> Endereço: QUADRA -C,06 Cidade: GUADALUPE	CFF/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	005	1	Nota Fiscal 18	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERV.S.TECNICOS PROFISSIONAIS

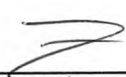


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>12.738,00</b>	<b>4.632,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>6.948,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	1.158,00									
767 (-) INSS	127,38									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.158,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">127,38</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">1.030,62</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.158,00	Total das Retenções:	(-)	127,38	Total Líquido	(=)	1.030,62
Total Bruto:	(+)	1.158,00								
Total das Retenções:	(-)	127,38								
Total Líquido	(=)	1.030,62								


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

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>	N.º da Nota <b>18</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>20/06/2016 08:51</b>				
	Código de Verificação <b>QOXW-VGZZ</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>349.933.983-87</b> Nome: <b>CELSO BISPO DA SILVA</b> Razão Social: <b>CELSO BISPO DA SILVA</b> Endereço: <b>QUADRA "C", CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA- COHAB, 06, COHAB</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
em	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 %	1.158,00	0,00	34,74
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA.		01	1.158,00	1.158,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.158,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>34,74</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.158,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
<b>Competência da Nota Fiscal :06/2016</b>					
<b>Código Serviço : 17.01</b>					

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554/033/0001-1 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Gels, nº 1300 - Centro CEP: 64.846-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 349.933.983-87															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSO BSIPO DA SILVA			06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM														
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 'C', CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA, Nº 06 - COHAB GUADALUPE-PI			07-EXERCÍCIO 2016	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2016													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS			09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/06/2016													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES			12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	34,74												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>37,24</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,24	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50
			DEMONSTRATIVO DA RECEITA														
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,24	-	-														
AUTENTICACÃO PAGO EM, 22 / 06 / 2016 Luanna Feijoa SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			JUROS	15-VALOR R\$													
			CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$													
			TOTAL	17-VALOR R\$	37,24												
			1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE														

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:18:02  
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	20/06/2016
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	4.081.ED7.1D7.6BD.945
-----------------	-----------------------



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                    **001.0000136/2016**

**Orgão Responsável**            **TESOURARIA**

---

**Data/Hora de Entrada**            20/06/2016 09:21:41  
**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 Nº18  
**Observação**

---

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

---

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

---

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 31/05/2016
--	---

**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	006	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	243,28	48,04	308,68

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								

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

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 - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 201004/2016
	<b>Data de Emissão</b> 01/02/2016

**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	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Serviços	1		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.30.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	16.945,71	600,00	16.345,71

Valor do empenho por extenso  
*Seiscentos Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PIAUI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.


Guadalupe, 1 de Fevereiro de 2016

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

Luciana Me...ias Rocha  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoureira

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



 <b>AGESPISA</b> <small>AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI</small>	<b>AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A</b> AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567	<b>FATURA MENSAL</b> <b>CONTAS DA AGESPISA</b>	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 -	2016 / 600015	05/2016	07/06/2016	25/06/2016	1

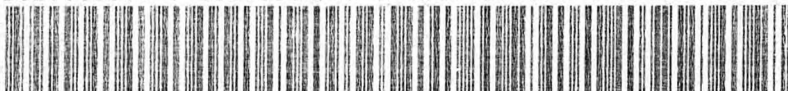
MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID SISTEMA	HIDR	TIPC	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VI. DEB/CRE	RETENÇÃO	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	5 45 - GUADALUPE		A	2580	10	48,04 0,00	0,00 0,00		48,04

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 / 600015

82620000000-6 48040001929-9 00337907000-0 60001500007-5



Autenticação Mecânica



23/06/2016 12:16:35

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.28  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82620000000-6 48040001929-9  
00337907000-0 60001500007-5  
Data do pagamento 23/06/2016  
Valor em Dinheiro 48,04  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 48,04  
=====

DOCUMENTO: 062301  
AUTENTICACAO SISBB: E.638.3EF.FD1.2EA.2EF



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                    **001.0000129/2016**

**Orgão Responsável**            TESOURARIA

---

**Data/Hora de Entrada**            07/06/2016 11:58:08

**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 05/2016

**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		

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° 527001/2016

**Data de Emissão**  
27/05/2016

**Identificação do Credor**

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

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	8.158,71	7,10	8.151,61

Valor do empenho por extenso  
Sete Reais e Dez Centavos

**Histórico**

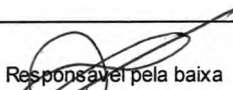
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO DE N° 104007/2016,REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6,PLACA OEA 0358,DESTA CÂMARA,CONFORME PROPOSTA DE N°71000065921902.

Guadalupe, 27 de Maio de 2016


**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

  
Luciana M. S. F. da  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

Câmara Municipal

  
Edivan Pereira de Brito  
CPF: 288.100.643-87  
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 27/05/2016
--	---

**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
0527001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.53 SEGUROS EM GERAL

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
7,10	0,00	7,10	0,00

Valor da liquidação por extenso  
 Sete Reais e Dez Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	7,10									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">7,10</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">7,10</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	7,10	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	7,10
Total Bruto:	(+)	7,10								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	7,10								

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

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 - 2016  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

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

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	527001/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	27/05/2016	Data Pagamento:	20/06/2016
Tipo de Empenho:	Ordinário	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	7,10
Data da Liquidação:	27/05/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	7,10	Nº do Documento:	3030
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Sete Reais e Dez Centavos \* \* \* \* \*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento 7,10

Total Bruto:	(+)	7,10
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	7,10

Recibo do Pagad



001-9 | 00190.00009 02213.217009 00266.131184 1 68330000070966

Beneficiário <b>BB SEGURO AUTO</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>001</b>	Vencimento <b>22.06.2016</b>	Número do documento <b>22132170000266</b>
Endereço do beneficiário				
Contrato <b>4864217</b>	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário <b>23518236000110</b>	Nosso número <b>22132170000266131-7</b>	(=) Valor do documento <b>709,66</b>
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>709,66</b>
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>				

Autenticação mecânica

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



001-9 | 00190.00009 02213.217009 00266.131184 1 68330000070966

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>22.06.2016</b>
Beneficiário <b>BB SEGURO AUTO</b>	Agência / Código do beneficiário <b>0452-9/050.159-X</b>
Data do documento <b>27.05.2016</b>	Nosso número <b>22132170000266131-7</b>
Nº do documento <b>22132170000266131-7</b>	(=) Valor do documento <b>709,66</b>
Espécie DOC <b>DS</b>	(-) Desconto / Abatimento
Aceite <b>N</b>	(-) Outras deduções
Data de processamento <b>27.05.2016</b>	(=) Mora / Multa
Carteira <b>0018</b>	(-) Outros acréscimos
Espécie <b>RS</b>	(=) Valor cobrado <b>709,66</b>
Quantidade <b>001</b>	
Valor <b>709,66</b>	

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

1. Acolhida pela agência 3679 GUADALUPE \*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS.
2. Não receber por depósito.
3. Pagamento em cheque, anotar no verso o 'Nosso Número'.
4. Aceitar o pagamento até o 24º após vencimento.
5. Após o 24º dia o pagamento não deverá ser aceito.
6. Até 10 dias (corridos) após o vencimento, cobrar juros de 1%
7. De 11 a 25 dias (corridos) após o vencimento, cobrar juros de 8,27%

Pagador  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
PRACA CESAR CALS CASA SN  
GUADALUPE**

**CENTRO  
PI**

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de compensação



23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:24:22  
367903679 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090221321700900266131184168330000070966  
NR. DOCUMENTO 62.002  
NOSSO NUMERO 22132170000266131  
CONVENIO 02213217

BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA  
AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00050159  
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2016  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 709,66  
VALOR COBRADO 709,66

=====

NR.AUTENTICACAO 0.86E.1CD.E62.F23.EC6



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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 03/06/2016

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 03/06/2016

Autorizado em: 03/06/2016

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) 03 de junho 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 03/06/2016  
Presidente

**PAGO**

EM: 03/06/2016

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoureira

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 530001/2016 <b>Data de Emissão</b> 30/05/2016
--	--

**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	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	43.250,00	250,00	43.000,00

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.

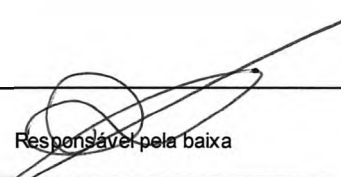
Guadalupe, 30 de Maio de 2016

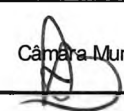
**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

  
 Luciana Messias Rocha  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

  
 Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288.108.840-00  
 Presidente

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

**Identificação do Credor**

Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA Endereço: QUADRA 05,21 Cidade: GUADALUPE	CFF/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
0530001/2016	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								

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

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

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.13  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 547-9

FAVORECIDO: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
CPF/CNPJ: 958.927.703-97  
VALOR: R\$ 250,00  
DEBITO EM: 03/06/2016

=====

DOCUMENTO: 060301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.085.3EC.85E.9A1.750

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 601001/2016
	<b>Data de Emissão</b> 01/06/2016

**Identificação do Credor**

Nome: <b>DISTAK AUTOPEÇAS</b> Endereço: CONJ. PARQUE PIAUI, QD 118,13 Cidade: TERESINA	Código: 1492 UF: PI	CPF/CNPJ: 05.125.325/0001-14 Bairro: PQ PIAUI CEP: . -
--	------------------------	--

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

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39.0000	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
<b>90.000,00</b>	<b>19.975,20</b>	<b>381,00</b>	<b>19.594,20</b>

Valor do empenho por extenso

*Trezentos e Oitenta e Um Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 1 de Junho de 2016

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Messtias Rocha  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 01/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: DISTAK AUTOPEÇAS	CPF/CNPJ: 05.125.325/0001-14
Endereço: CONJ. PARQUE PIAUI, QD 118,13	Bairro: PQ PIAUI
Cidade: TERESINA	UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0601001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 0119	

**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
<b>381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	381,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">381,00</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">381,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	381,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(-)	381,00
Total Bruto:	(+)	381,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(-)	381,00								

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

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

# DISTAK AUTOPEÇAS

GERANDO BONS NEGÓCIOS  
C R DE OLIVEIRA MEE

Conj. Parque Piauí, Qd. 118 Cs. 13/1 | Te-Pi • Fone: (86) 3220-3505

NOTA FISCAL Mod. 1 SÉRIE 1

SAÍDA  
 ENTRADA

Nº 0119

CNPJ

05.125.325/0001-14

1ª Via Bran./Dest./Remetente

2ª Via Rosa/Fixa  
3ª Via Amarelo/Fisco  
4ª Via Azul/Fisco

Natureza da Operação

Venda

CFOP

Insc. Est. do Substituto Tributário

Inscrição Estadual

19.450.256-2

Data Limite para Emissão

15-10-2016

## DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social

Câmara Municipal de Guadalupe

C.N.P.J.

23.519.236/0001-10

Data da Emissão

01/06/16

Endereço

Rua - Antonio Gonçalves S/N

Bairro Distrito

Centro

CEP

Data da Saída/Entrada

Município

Guadalupe

Fone/ Fax

89/3552-1264

UF

PI

Inscrição Estadual

Hora da Saída

## DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Cola Loctite				01	45,00	45,00			
	K-80				01	26,00	26,00			
	Traca de Óleo c/Filtro				01	90,00	90,00			
	Rolamento Manual do Motor de Partida				01	220,00	220,00			

## CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				381,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total IPI	Valor Total da Nota
				381,00

## TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/ Razão Social		Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário		Placa do Veículo	UF	CGC/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	

## DADOS ADICIONAIS

### Informações Complementares

VOYAGE PRETO  
PLACA => ODU-0018

RAIMUNDO CARLOS FERREIRA NUNES MEE R&C SERIGRÁFICA Q. 211 C. 15 Dirceu Arcverd II, Fone: (86) 3237-6399 - Insc. Est. 19.444.416-3 - CNPJ 03.156.005/0001-04 ABIGRAF-PI 120 PAIDF 248518 AIDF 1320355028327 02 Blocos 25x4 "Série 1" de 0101 a 0150 - de 15/10/2013- C.T.E. / Teresina-Pi- Validade dos blocos 3 anos.

Recebemos de C R DE OLIVEIRA MEE os produtos constante da nota fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Nº 0119

AUTO PECA DESTAK

AV. MARECHAL JUAREZ TAVORA Q 118 N 13 PARQUE PIAUI  
TERESINA / PI-PI FONE:(86) 3220-3505

CGC: 05.125.325/0001-14

R E C I B O

R\$ \* \*\*\* 381.00

Recebemos do(s) Sr.(as) CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.....  
RUA ANTONIO GONCALVES, S/N CENTRO CENTRO  
a importancia de TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
referente a pagamento de pecas conf. NF.0119 VOIAGE PRETO ODU-0018..

TERESINA / PI \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.07  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI  
CONTA: 869-3

FAVORECIDO: C R DE OLIVEIRA - ME  
CPF/CNPJ: 05.125.325/0001-14  
VALOR: R\$ 381,00  
DEBITO EM: 01/06/2016

DOCUMENTO: 060102  
AUTENTICACAO SISBB: B.027.00D.C25.851.882

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



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 601002/2016
	<b>Data de Emissão</b> 01/06/2016

**Identificação do Credor**

Nome: <b>DISTAK AUTOPEÇAS</b>	Código: <b>1492</b>	CPF/CNPJ: <b>05.125.325/0001-14</b>
Endereço: <b>CONJ. PARQUE PIAUI, QD 118,13</b>		Bairro: <b>PQ PIAUI</b>
Cidade: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>-</b>

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

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.16.0000	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
<b>45.000,00</b>	<b>8.158,71</b>	<b>360,00</b>	<b>7.798,71</b>

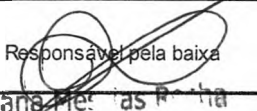
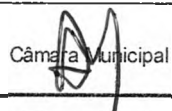
Valor do empenho por extenso  
*Trezentos e Sessenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 1 de Junho de 2016

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

 Responsável pela baixa <b>Luciana Freitas Rocha</b> CPF: 958.917.765-97 Tesoreira	 Câmara Municipal <b>Edivan Pereira de Miranda</b> CPF: 288 108 643-87 Presidente
---	--

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 01/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: <b>DISTAK AUTOPEÇAS</b> Endereço: CONJ. PARQUE PIAUI, QD 118,13 Cidade: TERESINA	CPF/CNPJ: 05.125.325/0001-14 Bairro: PQ PIAUI UF: PI CEP:
--	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0601002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 0118	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.16 MANUT.E CONS. DE VECULOS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	360,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">360,00</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">360,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	360,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	360,00
Total Bruto:	(+)	360,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	360,00								

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

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

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.07  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 869-3

FAVORECIDO: C R DE OLIVEIRA - ME

CPF/CNPJ: 05.125.325/0001-14

VALOR: R\$

360,00

DEBITO EM: 01/06/2016

=====

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB: 7.587.FA9.C26.2F4.56C

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 603001/2016
	<b>Data de Emissão</b> 03/06/2016

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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
3.3.90.30.39.0000	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	19.069,20	400,00	18.669,20

Valor do empenho por extenso  
*Quatrocentos Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 3 de Junho de 2016

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

Luciana Mennias Rocha  
 CPF: 958.917.700-97  
 Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 03/06/2016
---	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0603001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 1746	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.39 MAT.PARA MANUTENCAO DE VECULOS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
400,00	0,00	400,00	0,00

Valor da liquidação por extenso  
*Quatrocentos Reais* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	400,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">400,00</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">400,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	400,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	400,00
Total Bruto:	(+)	400,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	400,00								

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

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

Nº 000.001.746

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**Centro Automotivo F & A Ltda. Me.**

Av. Dirceu Arcoverde, 1970 - - Viazul, Florianó, PI - CEP:  
64800000 - Fone/Fax: 08935212173

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.746

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2216 0610 9423 7000 0100 5500 1000 0017 4610 0040 3003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422160007144725 - 03/06/2016 10:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194704416

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.942.370/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

03/06/2016

ENDEREÇO

ANTONIO GONÇALVE MOUSINHO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/06/2016

MUNICÍPIO

Guadalupe

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:25

FRA

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	400,00
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	400,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00159	PNEU 185/65 14 86T ENERGY XM2 MICHELIN	40111000	0400	5102	UN	1,0000	400,0000	400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:52  
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	23/06/2016
NR. DOCUMENTO	660.096.000.031.942
VALOR TOTAL	400,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.D3C.840.E36.8CC.DCD
------------------	-----------------------



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                    **001.0000124/2016**

**Orgão Responsável**            TESOURARIA

---

**Data/Hora de Entrada**            07/06/2016 11:10:02  
**Instaurado por**                    LUIZ FERNANDO  
**Interessado**                        CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME  
**CPF/CNPJ do Interessado**        10.942.370/0001-00  
**Tipo do Interessado**                Fornecedor  
**Objeto**                                SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO  
**Detalhe do Objeto**                SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1746.  
**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		



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 603002/2016 <b>Data de Emissão</b> 03/06/2016
--	--

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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
3.3.90.39.16.0000	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	6.136,82	210,00	5.926,82

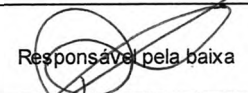
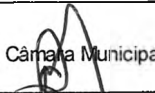
Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Dez Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 3 de Junho de 2016

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

 Responsável pela baixa <b>Luciana Mescrias R. Maia</b> CPF: 958.927.703-97 Tesoreira	 Câmara Municipal <b>Edivan Pereira de Alencar</b> CPF 288.104.100-01 Presidente
--	---

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 03/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0603002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 10095	

**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
<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Duzentos e Dez Reais* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	210,00									
<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Total Bruto:</td> <td style="padding: 2px;">(+)</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">210,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Total das Retenções:</td> <td style="padding: 2px;">(-)</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Total Líquido</td> <td style="padding: 2px;">(=)</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">210,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	210,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	210,00
Total Bruto:	(+)	210,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	210,00								

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;">Z</div>	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;">Z</div>	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;">Z</div>
<b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>	<b>Responsável p/ liquidação</b>	<b>Câmara Municipal</b>

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 MUNICIPAL DE FLORIANO

PREF. MUN. DE FLORIANO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
10095

Código de Verificação de Autenticidade  
74B6OCWER

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/06/2016 às 10:19:09

Chave de Acesso

163597REM9E3MR9LCS46K1W0KHVWRTRL

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.225.54.172:8080/issweb>, menu consultas e  
informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FLORIANO-PI	Local da Prestação FLORIANO-PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 06/2016	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
Tipo ISS 04 - Fixo			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.942.370/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000220110	Cadastro 000220110	Nome/Razão Social CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA
Logradouro AV DIRCEU ARCOVERDE, 01970		Complemento 01.03.024.0172.01		Bairro VIA AZUL
CEP 64800-000	Cidade FLORIANO-PI	Telefone (89) 3521-2173	E-mail CENTROAUTOMOTIVOFA@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.518.236/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Logradouro RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, S/N		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 64840-000	Cidade/País GUADALUPE - PI	Telefone (89) 3552-1264	E-mail lucianaroc1@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ALINHAMENTO DE DIRÇÃO	R\$ 30,00	R\$ 30,00
4,00	UN	BALANCEAMENTO DE RODAS	R\$ 10,00	R\$ 40,00
2,00	UN	CAMBAGEM	R\$ 70,00	R\$ 140,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

Item da LC 116/2003: 14.04	Alíquota 0,00 %	Atividade do Município 0000140000004	Código CNAE 4520007	Código da Obra	Código ART
Recauchutagem ou regeneração de pneus					
Valor Total dos Serviços R\$ 210,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 210,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 210,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--

RECEBI(EMOS) DE CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10095 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 74B6OCWER.

Data

CPF/RG

Assinatura

23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:53  
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	23/06/2016
NR. DOCUMENTO	660.096.000.031.942
VALOR TOTAL	210,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CEN AUTOMOTIVO F & A LTDA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 31.942-2  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.052.313.812.858.3BD
-----------------	-----------------------



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**      **001.0000125/2016**

**Orgão Responsável**      TESOURARIA

---

**Data/Hora de Entrada**      07/06/2016 11:33:31

**Instaurado por**      LUIZ FERNANDO

**Interessado**      CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME

**CPF/CNPJ do Interessado**      10.942.370/0001-00

**Tipo do Interessado**      Fornecedor

**Objeto**      SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO


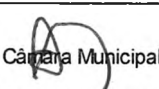
**Detalhe do Objeto**      SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10095

**Observação**

---

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho N° 607001/2016	
					Data de Emissão 07/06/2016	
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		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.17.0000	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
90.000,00		19.594,20		525,00		19.069,20
Valor do empenho por extenso Quinhentos e Vinte e Cinco Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 7 de Junho de 2016						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
						
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
Luciana Meias Freixo				Edivan Pereira de Miranda		
CPF: 958.927.703-97				CPF 288 108 643-87		
Tesoreira				Presidente		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 07/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: <b>EDMILTON MATOS ALCANTARA</b> Endereço: AV MANOEL RIBERO 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
0607001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 517	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.17 MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS

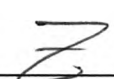
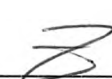

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
 Quinhentos e Vinte e Cinco Reais \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	525,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">525,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">525,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	525,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquido	(=)	525,00
Total Bruto:	(+)	525,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquido	(=)	525,00								

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

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.23  
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\$ 525,00

DEBITO EM: 22/06/2016

=====

DOCUMENTO: 062206

AUTENTICACAO SISBB: 1.44C.3AE.0E5.B49.9E9



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

**Nº do Processo**      **001.0000126/2016**

**Orgão Responsável**      TESOURARIA

**Data/Hora de Entrada**      07/06/2016 11:39:10

**Instaurado por**      LUIZ FERNANDO

**Interessado**      NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME

**CPF/CNPJ do Interessado**      11.546.544/0001-70

**Tipo do Interessado**      Fornecedor

**Objeto**      SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

**Detalhe do Objeto**      SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N°517

**Observação**

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 607002/2016
	<b>Data de Emissão</b> 07/06/2016

**Identificação do Credor**

Nome: REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, 113 Cidade: FLORIANO	Código: 21 UF: PI	CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83 Bairro: CENTRO CEP: 64.800-000
--	----------------------	---

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
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	18.669,20	460,00	18.209,20

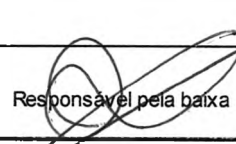
Valor do empenho por extenso  
*Quatrocentos e Sessenta Reais*

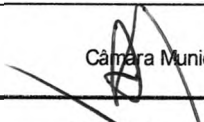
**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 7 de Junho de 2016

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>	<b>Ordenador da despesa</b>
--------------------------------------	-----------------------------

  
 Responsável pela baixa  
**Luciana Mendes Rê**  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

  
 Câmara Municipal  
**Edivan Pereira de Miranda**  
 CPF 288.108.643-87  
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 07/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0607002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 2814	

**Classificação Institucional:** 2.00.0101 Câmara Municipal

**Classificação Orçamentária:** 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Histórico**

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
460,00	0,00	460,00	0,00

Valor da liquidação por extenso  
*Quatrocentos e Sessenta Reais* .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	460,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">460,00</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">460,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	460,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	460,00
Total Bruto:	(+)	460,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	460,00								

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

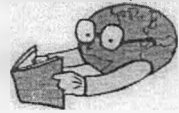
Nº 000.002.814

SÉRIE: 1

**PAPELARIA GLOBO**

AV. GETULIO VARGAS, 113

Rex Com. e Rep. Ltda.



CENTRO  
Florianópolis  
PI  
TEL/FAX: 8935211288  
CEP: 64800000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.002.814  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2216 0607 2261 6000 0283 5500 1000 0028 1410 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Ref. ao Cupom Fiscal p/ Dentro UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422160007308930 - 07/06/2016 13:45:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194083578

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA

CNPJ

07.226.160/0002-83

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 07/06/2016
ENDEREÇO PC CESAR CALS,S/N, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/06/2016
			HORA DE SAÍDA 13:44:53

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5,00	VALOR DO ICMS 0,85	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 460,00
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 55,34	VALOR TOTAL DA NOTA 460,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

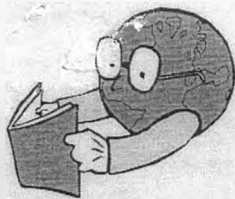
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
02564	CARTUCHO HP 662 PRETO	39261000	060	5929	UN	1	50,00000	50,00						6,02
03067	CARTUCHO HP 662 COLOR	39261000	060	5929	UN	2	55,00000	110,00						13,23
03319	CARTUCHO TONER KYOCERA TK 1112	39261000	060	5929	BD	1	295,00000	295,00						35,49
02460	BLOCO LEMBRETE	39261000	000	5929	UN	1	5,00000	5,00	5,00	0,85	17,00			0,60

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL 009953 CAIXA 002 Tr:b aprox R\$: 55,34 Federal Fonte: IBPT ca7g13	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Livraria e Papelaria

**GLOBO**

Rex Comércio e Representações Ltda.



RECIPO: \_\_\_\_\_ R\$: 460,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 460 (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS) REFERENTE À VENDA DE MATERIAL CONSTANTE NO DANFE N° 2814

Floriano-PI,

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 096-5

CONTA: 11989-X

REX. COM. E REP. LTDA.

REX COM. E REP. LTDA.  
*Raimundo Klinger D. de Oliveira*  
Sócio Gerente

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

22/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:28:13  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2016
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	460,00

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

CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	6.013.FE1.6C7.6DE.955
-----------------	-----------------------



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                    **001.0000131/2016**

**Orgão Responsável**            **TESOURARIA**

---

**Data/Hora de Entrada**            08/06/2016 11:41:20

**Instaurado por**                    LUIZ FERNANDO

**Interessado**                        PAPELARIA GLOBO

**CPF/CNPJ do Interessado**        07.226.160/0002-83

**Tipo do Interessado**            Fornecedor

**Objeto**                                SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

**Detalhe do Objeto**                SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2814

**Observação**

---

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

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



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 608001/2016  <b>Data de Emissão</b> 08/06/2016
--	--

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

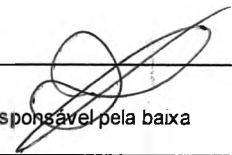

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>45.000,00</b>	<b>6.286,82</b>	<b>150,00</b>	<b>6.136,82</b>

Valor do empenho por extenso  
*Cento e Cinquenta Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 8 de Junho de 2016

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

Luciana Meias Real  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 08/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: <b>EDMILTON MATOS ALCANTARA</b> 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
0608001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 222	

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
150,00	0,00	150,00	0,00

Valor da liquidação por extenso  
*Cento e Cinquenta Reais* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	150,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">150,00</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">150,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	150,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	150,00
Total Bruto:	(+)	150,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	150,00								

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

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



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

Número da Nota  
**222**  
Data e Hora de Emissão  
**08/06/2016 07:35**  
Código de Verificação  
**AYZC-BKOE**

**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	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.02	Assistência técnica.	3,00 %	150,00	0,00	4,50
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REPARO EM NOTEBOOK		1	150,00	150,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **150,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>4,50</b>

VALOR LIQUIDO = R\$ **150,00**

**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 :06/2016  
Codigo Serviço : 14.02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.23  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.168-1

FAVORECIDO: NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 22/06/2016

=====

DOCUMENTO: 062205

AUTENTICACAO SISBB: E.990.9B2.41F.3F3.614



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**      **001.0000130/2016**

**Orgão Responsável**      TESOURARIA

---

**Data/Hora de Entrada**      08/06/2016 11:35:41

**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 SERVIÇOS DE N°222

**Observação**

---

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

---

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

---

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

**Nota de Empenho**  
Nº 610001/2016

**Data de Emissão**  
10/06/2016

**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	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
1	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
<b>50.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>42.750,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.

Guadalupe, 10 de Junho de 2016

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

*Luciana Mestias Rocha*  
CPF: 958.927.705-97

Câmara Municipal

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 10/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0610001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

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								

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

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

**Emissão de comprovantes**

---

10/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:29:35  
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	10/06/2016
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	6.FE0.07F.203.509.D4A
-----------------	-----------------------

---

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



**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 Fazer consultas Parlamentares junto AVEP Associação dos vereadores do Piauí.

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 10/06/2016

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 10/06//2016

Autorizado em: 10/06//2016

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura Do Presidente

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 250,00**

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) 10 de junho 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**  
Em: 10/06/2016  
\_\_\_\_\_  
Presidente

**PAGO**  
EM: 10/06/2016  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira



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

### PROCESSO ADMINISTRATIVO

**Nº do Processo**      **001.0000132/2016**

**Orgão Responsável**      TESOURARIA

**Data/Hora de Entrada**      10/06/2016 09:45:28

**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 DIARIA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO.

**Observação**

### MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 615001/2016 <hr/> <b>Data de Emissão</b> 15/06/2016
--	--

**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	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	16.606,60	1.063,20	15.543,40

Valor do empenho por extenso  
*Um Mil, Sessenta e Três Reais e Vinte Centavos*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 15 de Junho de 2016

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

Luciana Meias Rocha  
 CPF: 958.927.705-97  
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF: 288.102.661-27  
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 15/06/2016
--	---

**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
0615001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 315	

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
1.063,20	0,00	1.063,20	0,00

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	1.063,20									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.063,20</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">1.063,20</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.063,20	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	1.063,20
Total Bruto:	(+)	1.063,20								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	1.063,20								

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

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



23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:52  
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	23/06/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.311
VALOR TOTAL	1.063,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J DE SOUSA P FILHO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.311-5  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	F.D4B.FEB.C6D.E55.D1A
-----------------	-----------------------



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                    **001.0000138/2016**

**Orgão Responsável**            TESOURARIA

---

**Data/Hora de Entrada**            20/06/2016 09:52:14

**Instaurado por**                    LUIZ FERNANDO

**Interessado**                        J DE SOUSA P FILHO

**CPF/CNPJ do Interessado**        09.334.140/0001-70

**Tipo do Interessado**                Fornecedor

**Objeto**                                SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

**Detalhe do Objeto**                SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº315

**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		

5 Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 617001/2016
	<b>Data de Emissão</b> 17/06/2016

**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
<b>50.000,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>42.250,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Quinhentos Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.

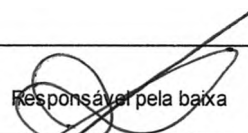
Guadalupe, 17 de Junho de 2016


**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

  
**Luciana Menezes Rocha**  
 CPF: 958.927.705-97  
 Tesoreira

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



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 17/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0617001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

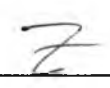


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
 Quinhentos Reais \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	500,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">500,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">500,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	500,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	500,00
Total Bruto:	(+)	500,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	500,00								

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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- 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 Fazer consultas Parlamentares junto AVEP Associação dos vereadores do Piauí e Junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 17/06/2016 à 18/06/2016

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 17/06//2016

Autorizado em: 17/06//2016

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RS 500,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 17 de junho 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

**PAGO**

EM: 17 / 06 / 2016

**PAGUE-5**  
Em: 17 / 06 / 2016

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesorera

**Emissão de comprovantes**

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:33:09  
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 17/06/2016  
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 3.D82.BF0.832.E43.6BC

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



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                    **001.0000135/2016**

**Orgão Responsável**            TESOURARIA

---

**Data/Hora de Entrada**            17/06/2016 09:25:44  
**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**

---

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 617002/2016  <b>Data de Emissão</b> 17/06/2016
--	--

**Identificação do Credor**

Nome: CLARO S/A	Código: 1481	CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47
Endereço: RUA FLÓRIDA, 1970		Bairro: CIDADE MONÇÕES
Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	CEP: 04.565-001

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
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

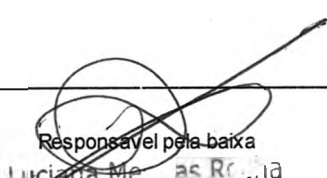
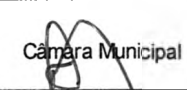
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	6.291,61	4,79	6.286,82

Valor do empenho por extenso  
*Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO JUNTO A CLARO/SA(EMBRATEL).

Guadalupe, 17 de Junho de 2016

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>   Responsável pela baixa Luciana Moraes CPF: 958.927.703-97 Tesoureira	<b>Ordenador da despesa</b>   Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente
--	---

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: CLARO S/A Endereço: RUA FLÓRIDA,1970 Cidade: SÃO PAULO	CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47 Bairro: CIDADE MONÇÕES UF: SP CEP: 04565001
--	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0617002/2016	Ordinário	001	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
4,79	0,00	4,79	0,00

Valor da liquidação por extenso  
*Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	4,79									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">4,79</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquidado</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">4,79</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	4,79	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquidado	(=)	4,79
Total Bruto:	(+)	4,79								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquidado	(=)	4,79								

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

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

Claro S/A  
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções  
CEP 04565-001 - São Paulo - SP  
CNPJ - 40.432.544/0001-47

01623305



CTCE FORTALEZA CE PL8  
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL  
PC CEL CESAR CALS 00  
CENTRO  
64840-000 GUADALUPE PI

POSTAGEM: 09/06/2016 VENCIMENTO: 20/06/2016



721134357519234000009687130090616

Fatura Digital Faz um 21, mais praticidade e agilidade para você. Tenha acesso a sua conta do 21 de forma rápida e segura, sempre que quiser. Acesse [fazum21.com.br/contaporemall](http://fazum21.com.br/contaporemall) e realize seu cadastro.

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R\$ 0,03 o minuto? Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

CÓDIGO DA CONTA 71470922

SUA CONTA VENCE EM  
**20/06/2016**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 4,79**

Seu Telefone: 89 35521264 (Classe: E)  
mês de referência: Junho/2016  
data de emissão: 08/06/2016  
nº da fatura: 0230950228542  
nº da nota fiscal: 000000485  
cód. para débito automático: 71470922-7

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	4,65
Juros 00230214904148 - 08/2015	RS	0,07
Multa 00230214904148 - 08/2015	RS	0,07
<b>Total da Conta:</b>	<b>RS</b>	<b>4,79</b>

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8935521264	DDD - Plano Basico	4	00:07:36	4,65
8935521264	Total	4	00:07:36	4,65
	Total do Resumo	4	00:07:36	4,65

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
89 35521264	Fixo / Fixo	86 33044707	31/05/2016	11:32:07	00:02:40	D3 Diferenciada	1,61
89 35521264	TERESINA	89 34225959	01/06/2016	10:49:08	00:02:23	D3 Diferenciada	1,44
89 35521264	PICOS	89 34222278	01/06/2016	10:51:54	00:00:43	D3 Diferenciada	0,46
89 35521264	PICOS	86 21079263	01/06/2016	10:54:52	00:01:50	D3 Diferenciada	1,14
	TERESINA		<b>Subtotal:</b>		<b>00:07:36</b>		<b>4,65</b>

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.  
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA  
**71470922**

NÚMERO DA FATURA  
**0230950228542**

DATA DE VENCIMENTO  
**20/06/2016**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 4,79**

846500000001 047900060022 309502285427 201606200008



Av Frei Serafim, 2165 - Sala C - Centro - Teresina - PI  
Cep: 64000-020 - CNPJ: 40.432.544/0142-88 - I.E.: 19440972-4

Claro S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 89 35521264 (Classe: E)

código conta	71470922
mês de referência	Junho/2016
data de emissão	08/06/2016
nº da fatura	0280950228542

Inscrição estadual: ISENT0  
CNPJ: 23.518.236/000110

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL  
PC CEL CESAR CALS 00  
CENTRO  
64840-000 GUADALUPE PI

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 4,65
----------------------	------------------------------

Número: 000000485

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD		RS	4,65
ICMS 1,16 PIS 0,03 COFINS 0,12			

Total dos Serviços	RS	4,65
--------------------	----	------

Reservado ao Fisco

DD55.A1C7.692E.C38F.1BCB.B148.FB6F.AF04

Base de Cálculo ICMS:

RS 4,65

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

RS 1,16



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.23  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)  
Codigo de Barras 84650000000-1 04790006002-2  
30950228542-7 20160620000-8  
Data do pagamento 22/06/2016  
Valor em Dinheiro 4,79  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4,79  
=====

DOCUMENTO: 062204  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C29.E49.225.D39.E51



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                    **001.0000134/2016**

**Orgão Responsável**            **TESOURARIA**

---

**Data/Hora de Entrada**            17/06/2016 09:11:59

**Instaurado por**                    LUIZ FERNANDO

**Interessado**                        CLARO S/A. (EMBRATEL)

**CPF/CNPJ do Interessado**        40.432.544/0142-88

**Tipo do Interessado**            Fornecedor

**Objeto**                                SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

**Detalhe do Objeto**                SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS  
PRESTADOS DE N°0230950228542

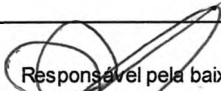

**Observação**

---

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					<b>Nota de Empenho</b> N° 620001/2016	
					<b>Data de Emissão</b> 20/06/2016	
<b>Identificação do Credor</b>						
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		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		42.250,00		500,00		41.750,00
Valor do empenho por extenso						
Quinhentos Reais						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO E TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 20 de Junho de 2016						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		
Luciana Messias da Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				Edivan Pereira de Miranda CPF: 988.108.643-87 Presidente		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 21/06/2016
--	---

**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
0620001/2016	Ordinário	001	1		

**Classificação Institucional:** 2.00.0101 Câmara Municipal

**Classificação Orçamentária:** 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

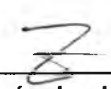
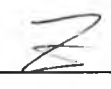

**Histórico**

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"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">500,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">500,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	500,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	500,00
Total Bruto:	(+)	500,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	500,00								

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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha  
Cargo / Função: tesoureira  
Destino: Teresina

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe  
Localidade: Teresina

Objetivo: Junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON, para efetuar pagamentos do mês  
Conforme as novas exigências do TCE

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 04 (quatro)

Período: 21/06/2016 à 25/06/2016

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 21/06/2016

Autorizado em: 21/06/2016

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RS 500,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 21 de junho 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. 21/06/2016  
Presidente

**PAGO**  
EM: 21/06/2016  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira

21/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:44:17  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	500,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.201.3D7.6AD.2FE.AE8
------------------	-----------------------



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                    **001.0000141/2016**

**Orgão Responsável**            TESOURARIA


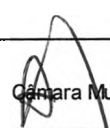
---

**Data/Hora de Entrada**            20/06/2016 11:22:04  
**Instaurado por**                    LUIZ FERNANDÔ  
**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		

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 620002/2016	
Data de Emissão 20/06/2016						
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: -		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.39.44.0000	SERVIS. DE AUDIO, VIDEO E FOTO					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
45.000,00		7.791,61		1.500,00		6.291,61
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 Junho de 2016						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
 Responsável pela baixa Luciana ME CPF: 958.917.705-97 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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/06/2016
--	---

**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
0620002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 29	

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								

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

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 <b>29</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>20/06/2016 08:48</b>				
	Código de Verificação <b>EXZJ-BTHW</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>19.336.548/0001-35</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
Nome: <b>GRUPO CIDADE LUZ</b>		Inscrição Municipal: <b>20883</b>			
Razão Social: <b>GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME</b>		PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>AVENIDA GETULIO VARGAS, 50, CENTRO</b>					
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>Câmara Municipal de Guadalupe</b>					
CPF/CNPJ: <b>23.518.083/0001-10</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 7, Centro</b>					
Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
E-mail: <b>Não Informado</b>		CEP: <b>64840-000</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
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
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
Referente aos serviços de transmissão e gravação das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Guadalupe, durante o mês de junho de 2016.		01	1.500,00	1.500,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>30,00</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.500,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>					
Competência da Nota Fiscal :06/2016					
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](mailto: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 29

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 20 de Junho 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  
23/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.23  
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: 22/06/2016

=====

DOCUMENTO: 062202  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E17.2A6.85E.5DE.CD1



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                    **001.0000140/2016**

**Orgão Responsável**                    TESOURARIA

---

**Data/Hora de Entrada**                    20/06/2016 11:13:22  
**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 Nº29  
**Observação**

---

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

---

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

---

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 620003/2016
	<b>Data de Emissão</b> 20/06/2016

**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	5.926,82	380,00	5.546,82

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, 20 de Junho de 2016

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

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF: 958.927.703-97  
 Presidente

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  
20/06/2016

Identificação do Credor

Nome: CLINICA DO CELULAR CFF/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
0620003/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 259	

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

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.

Z

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Z

Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Z

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 MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

**259**

Data e Hora de Emissão

**20/06/2016 10:18**

Código de Verificação

**HBMR-DFAX****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **15.156.317/0001-99**Nome: **SEVEN NET**Razão Social: **FABIULLA ALVES SA-ME**Endereço: **RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **194993221**Inscrição Municipal: **20754**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 CALS, 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\$)
01.	suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	380,00	0,00	7,60
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
1 MEGA E 600 KBPS DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		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\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>7,60</b>

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 :06/2016

Codigo Serviço : 01.07



22/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:28:12  
367903679 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2016
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	E.C1C.CBF.C7A.234.563
-----------------	-----------------------



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                    **001.0000139/2016**

**Orgão Responsável**            **TESOURARIA**

---

**Data/Hora de Entrada**            20/06/2016 10:50:18

**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 Nº259

**Observação**

---

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

---

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

---

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 620004/2016
	<b>Data de Emissão</b> 20/06/2016

**Identificação do Credor**

Nome: SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA-ME Endereço: PRAÇA CESAR CALS,S/N Cidade: GUADALUPE	Código: 1486 UF: PI	CPF/CNPJ: 15.113.169/0001-25 Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000
---	------------------------	---

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

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	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**

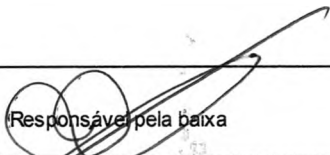

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	18.209,20	900,00	17.309,20

Valor do empenho por extenso  
 Novecentos Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 20 de Junho de 2016

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

Luciana Mesias Rocha  
 CPF: 958.927.705-97  
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF: 288.108.643-87  
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0620004/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 454	

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
900,00	0,00	900,00	0,00

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	900,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">900,00</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">900,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	900,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	900,00
Total Bruto:	(+)	900,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	900,00								


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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.454
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA - ME</b>  <b>PRACA CESAR CALS, S/N - PROX AO BRADESCO - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 35521073</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.454</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 2</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2216 0615 1131 6900 0125 5500 1000 0004 5411 0010 5824</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194995828</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>15.113.169/0001-25</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>422160007921574 - 20/06/2016 08:57</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194995828</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>15.113.169/0001-25</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b>	DATA DA EMISSÃO <b>20/06/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONCALVES, 07 - Q-H</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64840-000</b>
MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>		FONE/FAX	UF <b>PI</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>08:33</b>

<b>EATURA</b>
<b>AGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>837,15</b>	VALOR DO ICMS <b>142,35</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>900,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>
DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>
VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>900,00</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
07	PAPEL HIGIENICO	25010020	041	5102	UN	15,0000	4,1900	62,85					
11	SABAO EM PO	07096000	000	5102	UN	6,0000	3,8500	23,10	23,10	3,93		17,00	
12	BUCHA DE LAVA LOUCA	04089100	000	5102	UN	4,0000	1,0500	4,20	4,20	0,71		17,00	
11	SABAO LIQUIDO YPE	07096000	000	5102	UN	8,0000	1,8500	14,80	14,80	2,52		17,00	
	LUSTRA MOVEIS 200ML	04022910	000	5102	UN	3,0000	3,1500	9,45	9,45	1,61		17,00	
	LIMPA VIDROS	07096000	000	5102	UN	4,0000	2,3500	9,40	9,40	1,60		17,00	
07	SABAO EM BARRA	25010020	000	5102	UN	10,0000	1,3500	13,50	13,50	2,30		17,00	
12	PEDRA SANITARIA	04089100	000	5102	UN	19,0000	1,0900	20,71	20,71	3,52		17,00	
11	BOM AR	07096000	000	5102	UN	12,0000	6,9500	83,40	83,40	14,18		17,00	
11	DESTAC	07096000	000	5102	UN	14,0000	5,9500	83,30	83,30	14,16		17,00	
12	PAPEL TOALHA	04089100	000	5102	UN	16,0000	3,2900	52,64	52,64	8,95		17,00	
11	AGUA SANITARIA	07096000	000	5102	CX	1,0000	31,1900	31,19	31,19	5,30		17,00	
05	DESINFETANTE PONTAL 2L	15079011	000	5102	UN	20,0000	4,7900	95,80	95,80	16,29		17,00	
05	VASSOURA	15079011	000	5102	UN	6,0000	5,9500	35,70	35,70	6,07		17,00	
09	RODO	17011300	000	5102	UN	4,0000	7,7900	31,16	31,16	5,30		17,00	
09	PANO DE PRATO	04029900	000	5102	UN	10,0000	2,7500	27,50	27,50	4,68		17,00	
06	PANO DE CHAO	20055100	000	5102	UN	16,0000	3,2500	52,00	52,00	8,84		17,00	
04	COPO DESCARTAVEL 50ML	11022000	000	5102	UN	20,0000	1,1900	23,80	23,80	4,05		17,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**SUPERMERCADO BOA  
ESPERANCA LTDA - ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.454

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2216 0615 1131 6900 0125 5500 1000 0004 5411 0010 5824

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194995828

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.113.169/0001-25

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422160007921574 - 20/06/2016 08:57

**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
05	COPO DESCARTAVEIS 180ML	33072010	000	5102	UN	50,0000	2,6900	134,50	134,50	22,87		17,00	
06	TAPETES MARANHÃO	33059000	000	5102	UN	20,0000	4,5500	91,00	91,00	15,47		17,00	

23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:52  
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	23/06/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.995
VALOR TOTAL	900,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.81C.DEB.DCB.CCE.744
-----------------	-----------------------



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

### PROCESSO ADMINISTRATIVO

**Nº do Processo**                    **001.0000147/2016**

**Orgão Responsável**            TESOURARIA

**Data/Hora de Entrada**        20/06/2016 12:42:22

**Instaurado por**                    LUIZ FERNANDO

**Interessado**                        SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA -ME

**CPF/CNPJ do Interessado**      15.113.169/0001-10

**Tipo do Interessado**            Fornecedor

**Objeto**                                SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

**Detalhe do Objeto**              SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº454

**Observação**

### MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 620005/2016
	<b>Data de Emissão</b> 20/06/2016

**Identificação do Credor**

Nome: SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA-ME	Código: 1486	CPF/CNPJ: 15.113.169/0001-25
Endereço: PRAÇA CESAR CALS,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
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO

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

**Situação do Crédito Orçamentário**



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	17.309,20	60,00	17.249,20

Valor do empenho por extenso  
 Sessenta Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 20 de Junho de 2016

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

Luciana Mesias  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoureira

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0620005/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 456	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
60,00	0,00	60,00	0,00

Valor da liquidação por extenso  
*Sessenta Reais* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

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


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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.456
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA - ME</b>  PRACA CESAR CALS, S/N - PROX AO BRADESCO - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 35521073	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.456 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2216 0615 1131 6900 0125 5500 1000 0004 5611 0010 5829 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194995828      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      CNPJ 15.113.169/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONCALVES, 07 - Q-H</b> MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b> FONE/FAX	CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b> CEP <b>64840-000</b> UF <b>PI</b>	DATA DA EMISSÃO <b>20/06/2016</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>20/06/2016</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>08:33</b>
--	--	--	---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONCALVES, 07 - Q-H</b> MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b> FONE/FAX	CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b> CEP <b>64840-000</b> UF <b>PI</b>	DATA DA EMISSÃO <b>20/06/2016</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>20/06/2016</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>08:33</b>
--	--	--	---	---

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b> VALOR DO ICMS <b>0,00</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b> VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b> VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>60,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b> VALOR DO SEGURO <b>0,00</b> DESCONTO <b>0,00</b> OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b> VALOR DO IPI <b>0,00</b> VALOR TOTAL DA NOTA <b>60,00</b>	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	CAFE 250G	25010020	041	5403	UN	4,0000	4,7500	19,00					
11	ACUCAR 1KG	07096000	041	5102	UN	7,0000	2,8500	19,95					
12	CHA DIVERSOS	04089100	041	5403	CX	1,0000	21,0500	21,05					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL      VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS      BASE DE CÁLCULO DO ISSQN      VALOR DO ISSQN	
--	--

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES      RESERVADO AO FISCO	
---	--

23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:52  
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	23/06/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.995
VALOR TOTAL	60,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPERMERCADO BOA ESPERANC  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.995-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.A40.F2D.AD9.763.CD3
-----------------	-----------------------



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

**Nº do Processo**                    **001.0000146/2016**

**Orgão Responsável**            TESOURARIA

**Data/Hora de Entrada**            20/06/2016 12:36:22  
**Instaurado por**                    LUIZ FERNANDO  
**Interessado**                        SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA -ME  
**CPF/CNPJ do Interessado**        15.113.169/0001-10  
**Tipo do Interessado**                Fornecedor  
**Objeto**                                SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO  
**Detalhe do Objeto**                SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº456  
**Observação**

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

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

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

Nota de Empenho  
N° 620006/2016

Data de Emissão  
20/06/2016

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	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.06.0000	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	33.483,00	930,00	32.553,00

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, 20 de Junho de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana M. S. S. S.  
CPF: 958.927.705-97  
Tesoreira

Ediivan 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  
20/06/2016

Identificação do Credor

Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO

CPF/CNPJ: 014.930.773-09

Endereço: Q-03 C-35

Bairro: VILA PARNAIBA

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0620006/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 10	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 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

Total Bruto:	(+)	930,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	930,00

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

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 - NFSA-e</p>	Número da Nota <b>10</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>20/06/2016 11:24</b>				
	Código de Verificação <b>XYXD-JUWN</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>014.930.773-09</b> Nome: <b>EVANUSA ROMÃO COELHO</b> Razão Social: <b>EVANUSA ROMÃO COELHO</b> Endereço: <b>QUADRA-03, VILA PARNAÍBA, 35, VILA PARNAÍBA</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	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).	3,00 %	930,00	0,00	27,90
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, PARA DÁ CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.			01	930,00	930,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 930,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>27,90</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 930,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
<b>Competência da Nota Fiscal :06/2016</b>					
<b>Código Serviço : 14.01</b>					



ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-GARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA RUA... CER. 0430-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.930.773-09		04-NOME/RAZÃO SOCIAL EVANUSA ROMÃO FERREIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-03 N°35 VILA PARNAIBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2016	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2016														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/06/2016														
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>27,90</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	27,90	-	-	TAXA	14-VALOR	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,90	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	30,40													
<p style="text-align: center;"><b>P A G O</b></p> <p style="text-align: center;">EM... 20 / 06 / 2016.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

22/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:28:12  
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2016
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.BD3.C7F.B76.020.339
-----------------	-----------------------



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                    **001.0000143/2016**

**Orgão Responsável**                TESOURARIA

---

**Data/Hora de Entrada**            20/06/2016 11:49:09

**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 Nº10

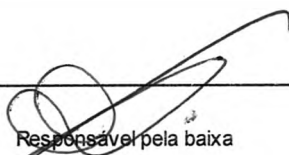

**Observação**

---

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 620007/2016	
					Data de Emissão 20/06/2016	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: EDNALDO DA COSTA PEREIRA		Código: 577		CPF/CNPJ: 08.872.002/0001-82		
Endereço: RUA 25 DE AGOSTO,00				Bairro: CENTRO		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.04.0000	GAS ENGARRAFADOS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
90.000,00		17.249,20		60,00		17.189,20
Valor do empenho por extenso Sessenta Reais						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 20 de Junho de 2016						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
						
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
Luciana Meirelles Rocha CPF: 958.927.705-97 Tesoreira				Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-67 Presidente		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: EDNALDO DA COSTA PEREIRA Endereço: RUA 25 DE AGOSTO,00 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 08.872.002/0001-82 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64840000
--	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0620007/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 216	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
60,00	0,00	60,00	0,00

Valor da liquidação por extenso  
 Sessenta Reais \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	60,00
------------------------------	-------

Total Bruto:	(+)	60,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	60,00


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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

RECEBEMOS DE EDNALDO DA COSTA PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.216
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>EDNALDO DA COSTA PEREIRA</b>  RUA 25 DE AGOSTO, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521332	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2216 0608 8720 0200 0182 5500 1000 0002 1618 6359 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.216 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422160007928284 - 20/06/2016 10:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.872.002/0001-82
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194627578		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GADALUPE		23.518.236/0001-10	20/06/2016
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES, 07 - Q-H	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/06/2016
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:01

<b>TURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 60,00	
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 60,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
003	GLP (Gas de cozinha) Envasado em botijão de 13k	27111910	041	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:52  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.239
VALOR TOTAL	60,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDNALDO DA COSTA PEREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.239-3  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	9.62F.587.7CA.877.715
-----------------	-----------------------



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

**Nº do Processo**                    **001.0000144/2016**

**Orgão Responsável**            TESOURARIA

**Data/Hora de Entrada**        20/06/2016 12:23:02

**Instaurado por**                LUIZ FERNANDO

**Interessado**                    EDNALDO DA COSTA PEREIRA

**CPF/CNPJ do Interessado**    08.872.002/0001-82

**Tipo do Interessado**         Fornecedor

**Objeto**                         SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

**Observação**

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

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



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 620008/2016
	<b>Data de Emissão</b> 20/06/2016

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

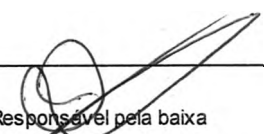
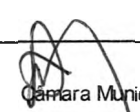
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>90.000,00</b>	<b>17.189,20</b>	<b>582,60</b>	<b>16.606,60</b>

Valor do empenho por extenso  
*Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos*

**Histórico**

*VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.*

Guadalupe, 20 de Junho de 2016

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

**Luciana M. de Sousa**  
 CPF: 958.927.705-97  
 Tesoreira

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0620008/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 460	

**Classificação Institucional:** 2.00.0101 Câmara Municipal

**Classificação Orçamentária:** 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE




**Histórico**

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>582,60</b>	<b>0,00</b>	<b>582,60</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	582,60									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">582,60</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">582,60</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	582,60	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	582,60
Total Bruto:	(+)	582,60								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	582,60								


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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.460
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME</b> PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2216 0600 6088 7600 0115 5500 1000 0004 6010 0190 0798 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.460 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422160007932876 - 20/06/2016 11:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 00.608.876/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133				

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				23.518.236/0001-10		20/06/2016	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64840-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/06/2016	
MUNICÍPIO Guadalupe		FONE/FAX 8935522017		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:07	

**TURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
582,60		99,04		0,00		0,00		582,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								582,60	

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			

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
87	PASTA AZ	16010000	000	5102	UN	8,0000	9,3000	74,40	74,40	12,65		17,00	
87	PASTA SUSPensa	15171000	000	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00	24,00	4,08		17,00	
141	PASTA ARQUIVO MORTO	49119900	000	5102	UN	4,0000	4,8000	19,20	19,20	3,26		17,00	
58	CLASSIFICADOR	95066900	000	5102	UN	10,0000	2,7000	27,00	27,00	4,59		17,00	
	RESMA DE PAPEL A4	85068010	000	5102	UN	8,0000	21,3000	170,40	170,40	28,97		17,00	
68	CANETA	95066900	000	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00	50,00	8,50		17,00	
106	BATERIA 9W	39261000	000	5102	UN	4,0000	9,8000	39,20	39,20	6,66		17,00	
86	JOGO DE PILHA AA	16010000	000	5102	UN	7,0000	7,0000	49,00	49,00	8,33		17,00	
139	ORGANIZADOR DE MESA	85068010	000	5102	UN	3,0000	21,8000	65,40	65,40	11,12		17,00	
34	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	16010000	000	5102	CX	4,0000	7,0000	28,00	28,00	4,76		17,00	
106	PASTA PLASTICA	39261000	000	5102	UN	8,0000	4,5000	36,00	36,00	6,12		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		00000000000000							

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

AUTO PECA DESTAK

AV. MARECHAL JUAREZ TAVORA Q 118 N 13 PARQUE PIAUI  
TERESINA / PI-PI FONE: (86) 3220-3505

CGC: 05.125.325/0001-14

R E C I B O

R\$ \* \*\*\* 360.00

Recebemos do(s) Sr.(as) CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI.....

RUA ANTONIO GONCALVES, S/N CENTRO CENTRO

a importancia de TREZENTOS E SESENTA REAIS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

referente a execucao de servicos mecanico conf. NF 0118 PLACA ODU-0018..

TERESINA / PI \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

Assinatura

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 R. Getúlio Vargas, nº 1300 - Centro CEP: 64300-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.930.773-09																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EVANUSA ROMÃO FERREIRA				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-03 N°35 VILA PARNAIBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2016	08-PERÍODO DE REFERÊN JUNHO 2016														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/06/2016														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>27,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	27,90			TAXA	14-VALOR		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,90																
		JUROS	15-VALOR R\$	0													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	0													
		TOTAL	17-VALOR R\$	36													
<p style="text-align: center;"><b>P A G O</b> EM 20 / 06 / 2016 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO	2ª VIA - CONTROLE	3ª VIA - CONTRIBUINTE													

---

22/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:28:12  
367903679 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2016
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.BD3.C7F.B76.020.339
-----------------	-----------------------



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                    **001.0000143/2016**

**Orgão Responsável**            **TESOURARIA**

---

**Data/Hora de Entrada**        20/06/2016 11:49:09

**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 Nº10

**Observação**

---

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 620007/2016 <hr/> <b>Data de Emissão</b> 20/06/2016
--	--

**Identificação do Credor**

Nome: <b>EDNALDO DA COSTA PEREIRA</b>	Código: <b>577</b>	CPF/CNPJ: <b>08.872.002/0001-82</b>
Endereço: <b>RUA 25 DE AGOSTO,00</b>		Bairro: <b>CENTRO</b>
Cidade: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>64.840-000</b>

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	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
3.3.90.30.04.0000	GAS ENGARRAFADØ

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

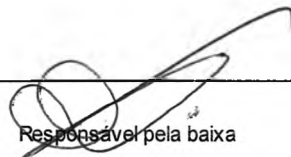

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>90.000,00</b>	<b>17.249,20</b>	<b>60,00</b>	<b>17.189,20</b>

Valor do empenho por extenso  
*Sessenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 20 de Junho de 2016

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

Luciana Mendes Rocha  
 CPF: 958.927.705-97  
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: EDNALDO DA COSTA PEREIRA Endereço: RUA 25 DE AGOSTO,00 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 08.872.002/0001-82 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64840000
--	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0620007/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 216	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
60,00	0,00	60,00	0,00

Valor da liquidação por extenso  
 Sessenta Reais \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

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


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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

RECEBEMOS DE EDNALDO DA COSTA PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.216
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>EDNALDO DA COSTA PEREIRA</b>  RUA 25 DE AGOSTO, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521332	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.216 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2216 0608 8720 0200 0182 5500 1000 0002 1618 6359 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422160007928284 - 20/06/2016 10:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194627578	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.872.002/0001-82

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GADALUPE		23.518.236/0001-10	20/06/2016
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES, 07 - Q-H	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/06/2016
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:01

**TURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	60,00	
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	60,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
003	GLP (Gas de cozinha) Envasado em botijão de 13k	27111910	041	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

---

23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:52  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.239
VALOR TOTAL	60,00

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

CLIENTE: EDNALDO DA COSTA PEREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.239-3  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	9.62F.587.7CA.877.715
-----------------	-----------------------



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                    **001.0000144/2016**

**Orgão Responsável**            TESOURARIA

---

**Data/Hora de Entrada**            20/06/2016 12:23:02

**Instaurado por**                    LUIZ FERNANDO

**Interessado**                        EDNALDO DA COSTA PEREIRA

**CPF/CNPJ do Interessado**        08.872.002/0001-82

**Tipo do Interessado**                Fornecedor

**Objeto**                                SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

**Observação**

---

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

---

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

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

**Nota de Empenho**  
N° 620008/2016

**Data de Emissão**  
20/06/2016

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>90.000,00</b>	<b>17.189,20</b>	<b>582,60</b>	<b>16.606,60</b>

Valor do empenho por extenso

*Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 20 de Junho de 2016

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

*Luciana M...*  
CPF: 958.927.705-97  
Tesoreira

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0620008/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 460	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>582,60</b>	<b>0,00</b>	<b>582,60</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
 Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	582,60									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">582,60</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">582,60</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	582,60	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	582,60
Total Bruto:	(+)	582,60								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	582,60								


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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.460
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME</b> PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.460 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2216 0600 6088 7600 0115 5500 1000 0004 6010 0190 0798 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422160007932876 - 20/06/2016 11:26	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.608.876/0001-15
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	20/06/2016
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/06/2016
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935522017	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:07

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 582,60	VALOR DO ICMS 99,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 582,60	
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 582,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
87	PASTA AZ	16010000	000	5102	UN	8,0000	9,3000	74,40	74,40	12,65		17,00	
87	PASTA SUSPENSA	15171000	000	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00	24,00	4,08		17,00	
141	PASTA ARQUIVO MORTO	49119900	000	5102	UN	4,0000	4,8000	19,20	19,20	3,26		17,00	
58	CLASSIFICADOR	95066900	000	5102	UN	10,0000	2,7000	27,00	27,00	4,59		17,00	
	RESMA DE PAPEL A4	85068010	000	5102	UN	8,0000	21,3000	170,40	170,40	28,97		17,00	
68	CANETA	95066900	000	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00	50,00	8,50		17,00	
106	BATERIA 9W	39261000	000	5102	UN	4,0000	9,8000	39,20	39,20	6,66		17,00	
86	JOGO DE PILHA AA	16010000	000	5102	UN	7,0000	7,0000	49,00	49,00	8,33		17,00	
139	ORGANIZADOR DE MESA	85068010	000	5102	UN	3,0000	21,8000	65,40	65,40	11,12		17,00	
34	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	16010000	000	5102	CX	4,0000	7,0000	28,00	28,00	4,76		17,00	
106	PASTA PLASTICA	39261000	000	5102	UN	8,0000	4,5000	36,00	36,00	6,12		17,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:52  
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	23/06/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.899
VALOR TOTAL	582,60

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

NR.AUTENTICACAO	6.62E.01A.CCE.F53.C10
-----------------	-----------------------





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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

---

**Nº do Processo**                    **001.0000145/2016**

**Orgão Responsável**            **TESOURARIA**

---

**Data/Hora de Entrada**            20/06/2016 12:29:08

**Instaurado por**                    LUIZ FERNANDO

**Interessado**                        MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME

**CPF/CNPJ do Interessado**        00.608.876/0001-15

**Tipo do Interessado**                Fornecedor

**Objeto**                                SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

**Detalhe do Objeto**                SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº460

**Observação**

---

**MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO**

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 623001/2016
	<b>Data de Emissão</b> 23/06/2016

**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	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**

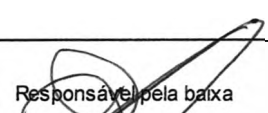
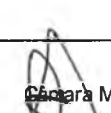
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	41.750,00	250,00	41.500,00

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 23 de Junho de 2016

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

Luciana Mendes Pereira  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF: 288.108.443-01  
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 23/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: ZANDRA DE JESUS SILVA	CPF/CNPJ: 882.212.703-00
Endereço:	Bairro: COQUEIRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0623001/2016	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								

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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Zandra de Jesus Silva  
Cargo / Função: Controladora  
Destino: Teresina

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe  
Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar de um Treinamento junto à STS.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 23/06/2016 à 24/06/2016

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 23/06/2016

Autorizado em: 23/06/2016

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) 23 de junho de 2016

\_\_\_\_\_  
NOME: Zandra de Jesus Silva  
CPF: 882.212.703-00

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**PAGUE-SE**  
Em: 23/06/2016  
\_\_\_\_\_  
Presidente

**PAGO**  
EM: 23/06/2016  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:41:01  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.975
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.132.459.9C9.DA1.F86
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 623002/2016
	<b>Data de Emissão</b> 23/06/2016

**Identificação do Credor**

Nome: <b>JESSE JAMES LIMA MIRANDA</b>	Código: <b>1452</b>	CPF/CNPJ: <b>923.663.923-20</b>
Endereço:		Bairro:
Cidade: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>-</b>

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

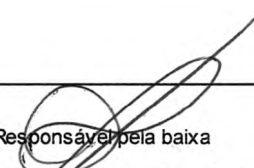

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>41.000,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Quinhentos Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 23 de Junho de 2016

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

Luciana M... as P...  
 CPF: 958... 7.700-97  
 Tesoreira

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 23/06/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: <b>JESSE JAMES LIMA MIRANDA</b>	CPF/CNPJ: <b>923.663.923-20</b>
Endereço:	Bairro:
Cidade: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b> CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0623002/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
**Quinhentos Reais** \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	500,00
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+) 500,00
Total das Retenções:	(-) 0,00
Total Líquido	(=) 500,00

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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Piauí.

.Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 23/06/2015 à 24/06/2016

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 23/06/2015

Autorizado em: 23/06/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RS 500,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 23 de junho de 2016

NOME: Jesse James de Miranda

CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO:

Banco do Brasil

Cheque

Espécie

Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

**PAGUE-SF**  
Em. 23/06/2016  
\_\_\_\_\_  
Presidente

**PAGO**  
EM: 23/06/2016  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.28  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 23/06/2016

=====

DOCUMENTO: 062302

AUTENTICACAO SISBB: 0.2C4.223.64D.A7E.6E2