



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

EP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

Prestação de Contas mensal, ref. a Agosto/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°. 33 /2016.

Guadalupe (PI), 20 de Outubro de 2016.

Ilmº Sr.

Wallem Rodrigues Mousinho

Prefeito Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUI

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Recebido em 20/10/2016
Iranildes Costa Reis M. Ribeiro
Secretaria Municipal de Finanças
Portaria 001/2013



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/08/2016 até 31/08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000 %> 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		0000	13113 %> 263 Tarifa de Extrato Postado	832.150.700.200.547	2,60 D	
			Tarifa referente a 01/08/2016			
02/08/2016		0000	00000 %> 855 BB CP Admin Supremo	70	2,60 C	0,00 C
03/08/2016		3679	99026 %> 470 Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
			03/08 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
03/08/2016		0000	00000 %> 855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
11/08/2016		3679	72691 %> 870 Transferência on line	223.679.000.009.267	188,10 C	
			11/08 3679 9267-3 ANTONIO DE SOU			
11/08/2016		0000	00000 %> 345 BB CP Admin Supremo	70	188,10 D	0,00 C
15/08/2016		3679	99026 %> 120 Transferido para Poupança	663.679.510.010.007	311,50 D	
			15/08 3679 510010007-5 FRANCISCO CHAG			
15/08/2016		0000	00000 %> 855 BB CP Admin Supremo	70	311,50 C	0,00 C
19/08/2016		3679	99026 %> 870 Transferência on line	663.679.000.004.317	80.000,00 C	
			19/08 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
19/08/2016		0000	13105 %> 375 Impostos	81.901	23.566,41 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/08/2016		0000	13013 %> 240 Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D	
19/08/2016		0000	00000 %> 345 BB CP Admin Supremo	70	55.553,59 D	0,00 C
22/08/2016		3679	99026 %> 470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
			22/08 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
22/08/2016		0000	00000 %> 855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
23/08/2016		3679	99026 %> 470 Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,61 D	
			23/08 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
23/08/2016		3679	99026 %> 120 Transferido para Poupança	663.679.510.007.971	500,00 D	
			23/08 3679 510007971-8 LUCIANA MESSIA			
23/08/2016		0000	00000 %> 855 BB CP Admin Supremo	70	1.953,61 C	0,00 C
31/08/2016		0000	14349 %> 729 Transferência	14.631.018.010.100	29.464,25 C	
31/08/2016		3679	99026 %> 470 Transferência on line	661.878.003.405.760	5.353,80 D	
			31/08 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN			
31/08/2016		3679	99026 %> 470 Transferência on line	663.178.000.022.432	1.134,27 D	
			31/08 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA			
31/08/2016		3679	99026 %> 470 Transferência on line	663.679.000.003.037	5.755,85 D	
			31/08 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
31/08/2016		3679	99026 %> 470 Transferência on line	663.679.000.003.416	5.610,65 D	
			31/08 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
31/08/2016		3679	99026 %> 470 Transferência on line	663.679.000.003.418	5.411,54 D	
			31/08 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
31/08/2016		3679	99026 %> 470 Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
			31/08 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S			
31/08/2016		3679	99026 %> 470 Transferência on line	663.679.000.004.789	4.293,76 D	
			31/08 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
31/08/2016		3679	99026 %> 470 Transferência on line	663.679.000.005.233	5.353,80 D	
			31/08 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB			
31/08/2016		3679	99026 %> 470 Transferência on line	663.679.000.005.640	2.080,26 D	
			31/08 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
31/08/2016		3679	99026 %> 470 Transferência on line	663.679.000.007.975	1.645,51 D	
			31/08 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
31/08/2016		3679	99026 %> 470 Transferência on line	663.679.000.007.978	743,72 D	
			31/08 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
31/08/2016		3679	99026 %> 470 Transferência on line	663.679.000.009.598	2.759,51 D	
			31/08 3679 9598-2 EDPOOL RANHEL			
31/08/2016		3679	99026 %> 470 Transferência on line	663.679.000.011.686	1.134,27 D	

			31/08 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO		
31/08/2016	3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.012.906	880,00 D
			31/08 3679 12906-2 JOAO V M ALENC		
31/08/2016	3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.015.005	5.458,07 D
			31/08 3679 15005-3 JOSE L M MOTA		
31/08/2016	3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.398.420	5.405,93 D
			31/08 3679 398420-6 ALDERICO PORTO		
31/08/2016	3679	99026	%> 120 Transferido para Poupança	663.679.510.008.213	809,60 D
			31/08 3679 510008213-1 FLORISMAR SOUS		
31/08/2016	3679	99026	%> 120 Transferido para Poupança	663.679.510.011.634	869,95 D
			31/08 3679 510011634-6 ADONILSON RIBE		
31/08/2016	3679	99026	%> 120 Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D
			31/08 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP		
31/08/2016	0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	5.458,07 D
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA		
31/08/2016	0000	13105	%> 303 Pagto via Auto-Atend.BB	83.102	105,25 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
31/08/2016	0000	13105	%> 303 Pagto via Auto-Atend.BB	83.103	105,25 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
31/08/2016	0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.702.356	8,60 D
			Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	32.663,36 C
31/08/2016	0000	00000	%> 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR: Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	2.098,44			650,287080		
02/08/2016	RESGATE	2,60			0,805125	3,229313744	649,481955
	Aplicação 21/07/2016	2,60			0,805125		
03/08/2016	RESGATE	250,00			77,387202	3,230508326	572,094753
	Aplicação 21/07/2016	77,80			24,082047		
	Aplicação 29/07/2016	172,20			53,305155		
11/08/2016	APLICAÇÃO	188,10			58,098670	3,237595607	630,193423
15/08/2016	RESGATE	311,50			96,144491	3,239915209	534,048932
	Aplicação 29/07/2016	311,50			96,144491		
19/08/2016	APLICAÇÃO	55.553,59			17.121,653980	3,244639219	17.655,702912
22/08/2016	RESGATE	250,00			77,021873	3,245831237	17.578,681039
	Aplicação 29/07/2016	250,00			77,021873		
23/08/2016	RESGATE	1.953,61			601,661009	3,247027766	16.977,020030
	Aplicação 29/07/2016	1.295,33			398,928389		
	Aplicação 11/08/2016	188,65			58,098670		
	Aplicação 19/08/2016	469,63			144,633950		
31/08/2016	RESGATE	32.663,36			10.037,352713	3,254180752	6.939,667317
	Aplicação 19/08/2016	32.663,36			10.037,352713		
31/08/2016	SALDO ATUAL	22.582,93			6.939,667317		6.939,667317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.098,44
APLICAÇÕES (+)	55.741,69
RESGATES (-)	35.431,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,87
SALDO ATUAL =	22.582,93

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE Nº 39/2015

Resolução TCE Nº 39/2015

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: AGOSTO/2016

Nº DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			-
SOMA:	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
Débito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade.	41801	18/04/2016	8,10
Débito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade.	9598	29/07/2016	0,08
TOTAL			8,18
	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
DEDUÇÃO:			
TOTAL			
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: RS			8,18

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: Ago/2016 ****

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	574.100,47D	202.887,54	181.258,21	595.729,80D
11 ATIVO CIRCULANTE	192.852,17D	202.887,54	181.258,21	214.481,50D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.294,72D	201.554,60	181.258,21	22.591,11D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.294,72D	201.554,60	181.258,21	22.591,11D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.294,72D	201.554,60	181.258,21	22.591,11D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	196,28D	145.639,04	145.827,14	8,18D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	196,28D	145.639,04	145.827,14	8,18D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	196,28D	145.639,04	145.827,14	8,18D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.098,44D	55.915,56	35.431,07	22.582,93D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.098,44D	55.915,56	35.431,07	22.582,93D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	2.098,44D	55.915,56	35.431,07	22.582,93D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	2.098,44D	55.915,56	35.431,07	22.582,93D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.100,85D	29,16	0,00	176.130,01D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.100,85D	29,16	0,00	176.130,01D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.100,85D	29,16	0,00	176.130,01D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	0,00	29,16	0,00	29,16D
1138199 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
11381990001 DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
115 ESTOQUES	14.456,60D	1.303,78	0,00	15.760,38D
1156 ALMOXARIFADO	14.456,60D	1.303,78	0,00	15.760,38D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.456,60D	1.303,78	0,00	15.760,38D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	11.937,00D	606,90	0,00	12.543,90D
1156102 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60,00D	152,88	0,00	212,88D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.459,60D	544,00	0,00	3.003,60D
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: Ago/2016 ****

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
1232 BENS IMÓVEIS	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101 BENS DE USO ESPECIAL	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103 EDIFÍCIOS	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601 OBRAS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	610.360,49C	114.859,40	138.025,10	633.526,19C
21 PASSIVO CIRCULANTE	86.774,24C	114.859,40	138.025,10	109.939,94C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	10.227,47C	83.797,56	85.348,93	11.778,84C
2111 PESSOAL A PAGAR	8.383,19C	83.630,50	84.902,12	9.654,81C
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.383,19C	83.630,50	84.902,12	9.654,81C
2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.383,19C	83.630,50	84.902,12	9.654,81C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	82.871,12	82.871,12	0,00
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.298,38C	569,53	1.523,24	7.252,09C
21111010201 PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	6.298,38C	569,53	1.523,24	7.252,09C
211110103 FÉRIAS	2.084,81C	189,85	507,76	2.402,72C
21111010301 PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	2.084,81C	189,85	507,76	2.402,72C
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.844,28C	167,06	446,81	2.124,03C
21143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.844,28C	167,06	446,81	2.124,03C
2114301 INSS A PAGAR	1.844,28C	167,06	446,81	2.124,03C
211430101 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.844,28C	167,06	446,81	2.124,03C
21143010101 INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	1.844,28C	167,06	446,81	2.124,03C
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.339,78C	22.451,98	35.696,45	35.584,25C
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	22.339,78C	22.451,98	35.696,45	35.584,25C
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	22.339,78C	22.451,98	35.696,45	35.584,25C
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS	22.339,78C	22.451,98	35.696,45	35.584,25C
213110101 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	22.339,78C	22.451,98	35.696,45	35.584,25C
21311010102 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (F)	22.339,78C	22.451,98	35.696,45	35.584,25C
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.206,99C	8.609,86	16.979,72	62.576,85C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	54.206,99C	8.609,86	16.979,72	62.576,85C
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.206,99C	8.609,86	16.979,72	62.576,85C
2188101 CONSIGNACOES	48.226,99C	8.609,86	16.979,72	56.596,85C
218810102 INSS	12.824,17C	6.849,86	6.921,64	12.895,95C
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.744,44C	0,00	6.853,49	41.597,93C
218810107 ICMS	484,78C	0,00	0,00	484,78C
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	173,60C	1.760,00	1.936,00	349,60C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.268,59	1.268,59C
21881011501 EMPRESTIMO BB/CDC	0,00	0,00	1.268,59	1.268,59C
2188199 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001 CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
237 RESULTADOS ACUMULADOS	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371102 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	793.785,86D	118.935,30	7.760,81	904.960,35D
31 PESSOAL E ENCARGOS	653.491,80D	101.149,33	7.760,81	746.880,32D
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	533.170,92D	83.595,68	7.593,75	609.172,85D
3112 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	533.170,92D	83.595,68	7.593,75	609.172,85D
31121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	533.170,92D	83.595,68	7.593,75	609.172,85D
3112101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	533.170,92D	83.595,68	7.593,75	609.172,85D
311210101 VENCIMENTOS E SALARIOS	66.960,01D	16.812,70	6.469,90	77.302,81D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	528,00D	0,00	0,00	528,00D
311210114 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.450,00D	350,00	0,00	2.800,00D
311210122 13. SALARIO	11.915,28D	1.523,24	569,53	12.868,99D
311210123 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	762,00D	0,00	0,00	762,00D
311210124 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.962,08D	959,82	189,85	4.732,05D
311210131 SUBSÍDIOS	439.835,83D	62.833,69	0,00	502.669,52D
311210199 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	6.757,72D	1.116,23	364,47	7.509,48D
312 ENCARGOS PATRONAIS	120.320,88D	17.553,65	167,06	137.707,47D
3121 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	118.476,60D	17.106,84	0,00	135.583,44D
31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	118.476,60D	17.106,84	0,00	135.583,44D
3121201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	118.476,60D	17.106,84	0,00	135.583,44D
3122 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.844,28D	446,81	167,06	2.124,03D
31221 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.844,28D	446,81	167,06	2.124,03D
3122199 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.844,28D	446,81	167,06	2.124,03D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	138.466,51D	17.785,97	0,00	156.252,48D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.538,85D	6.132,35	0,00	32.671,20D
3311 CONSUMO DE MATERIAL	26.538,85D	6.132,35	0,00	32.671,20D
33111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.538,85D	6.132,35	0,00	32.671,20D
3311101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.538,85D	6.132,35	0,00	32.671,20D
332 SERVIÇOS	111.927,66D	11.653,62	0,00	123.581,28D
3321 DIÁRIAS	10.375,00D	1.000,00	0,00	11.375,00D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.375,00D	1.000,00	0,00	11.375,00D
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.375,00D	1.000,00	0,00	11.375,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.634,65D	7.592,15	0,00	76.226,80D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.634,65D	7.592,15	0,00	76.226,80D
3322101 CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.872,65D	7.592,15	0,00	57.464,80D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.762,00D	0,00	0,00	18.762,00D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.918,01D	3.061,47	0,00	35.979,48D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.918,01D	3.061,47	0,00	35.979,48D
3323105 PUBLICIDADE	6.700,00D	880,00	0,00	7.580,00D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.637,00D	735,00	0,00	6.372,00D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	6.249,51D	844,77	0,00	7.094,28D
3323129 SEGUROS EM GERAL	2.845,80D	210,50	0,00	3.056,30D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	395,70D	11,20	0,00	406,90D
3323136 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3323151 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.590,00D	380,00	0,00	3.970,00D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.827,55D	0,00	0,00	1.827,55D
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA	80,41D	0,00	0,00	80,41D
3421 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	80,41D	0,00	0,00	80,41D
34211 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	80,41D	0,00	0,00	80,41D
3421101 JUROS DE MORA	80,41D	0,00	0,00	80,41D
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	757.525,84C	0,00	109.638,12	867.163,96C
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	182,13C	0,00	173,87	356,00C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	182,13C	0,00	173,87	356,00C
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182,13C	0,00	173,87	356,00C
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	182,13C	0,00	173,87	356,00C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	757.321,25C	0,00	109.464,25	866.785,50C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	757.321,25C	0,00	109.464,25	866.785,50C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	757.321,25C	0,00	109.464,25	866.785,50C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	757.321,25C	0,00	109.464,25	866.785,50C
4511202 REPASSE RECEBIDO	757.321,25C	0,00	109.464,25	866.785,50C
45112020001 REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	757.321,25C	0,00	109.464,25	866.785,50C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.002.749,35D	3.629,28	0,00	3.006.378,63D
52 ORÇAMENTO APROVADO	2.985.695,74D	3.629,28	0,00	2.989.325,02D
522 FIXAÇÃO DA DESPESA	2.985.695,74D	3.629,28	0,00	2.989.325,02D
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	1.355.695,74D	3.629,28	0,00	1.359.325,02D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO	1.355.695,74D	3.629,28	0,00	1.359.325,02D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.355.695,74D	3.629,28	0,00	1.359.325,02D
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS	1.365.777,64D	3.629,28	0,00	1.369.406,92D
522920103 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.081,90C	0,00	0,00	10.081,90C
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	3.002.749,35C	451.249,47	454.878,75	3.006.378,63C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.985.695,74C	451.249,47	454.878,75	2.989.325,02C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	173,87	173,87	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	204,59D	173,87	0,00	378,46D
6212 RECEITA REALIZADA	204,59C	0,00	173,87	378,46C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	2.985.695,74C	451.075,60	454.704,88	2.989.325,02C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.630.000,00C	227.352,44	227.352,44	1.630.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	274.304,26C	3.629,28	0,00	270.674,98C
62213 CREDITO UTILIZADO	1.355.695,74C	223.723,16	227.352,44	1.359.325,02C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	557.680,75C	117.761,27	10.463,65	450.383,13C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.339,78C	105.218,17	118.504,99	35.626,60C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	775.675,21C	743,72	98.383,80	873.315,29C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.355.695,74C	223.723,16	227.352,44	1.359.325,02C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.355.695,74C	223.723,16	227.352,44	1.359.325,02C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.355.695,74C	223.723,16	227.352,44	1.359.325,02C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	567.762,65C	117.761,27	10.463,65	460.465,03C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.339,78C	105.218,17	118.504,99	35.626,60C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	775.675,21C	743,72	98.383,80	873.315,29C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.081,90D	0,00	0,00	10.081,90D
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	757.611,43D	109.638,12	0,00	867.249,55D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	757.611,43D	109.638,12	0,00	867.249,55D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	757.611,43D	109.638,12	0,00	867.249,55D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	757.611,43D	109.638,12	0,00	867.249,55D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	757.611,43D	109.638,12	0,00	867.249,55D
8 CONTROLES CREDITORES	757.611,43C	219.024,93	328.663,05	867.249,55C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	757.611,43C	219.024,93	328.663,05	867.249,55C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	757.611,43C	219.024,93	328.663,05	867.249,55C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	757.611,43C	219.024,93	328.663,05	867.249,55C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	631.932,80D	3.629,28	109.638,12	525.923,96D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	557.680,75C	117.761,27	10.463,65	450.383,13C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	76.546,77C	96.890,66	118.504,99	98.161,10C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.339,78C	88.280,80	101.525,27	35.584,25C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	54.206,99C	8.609,86	16.979,72	62.576,85C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	755.316,71C	743,72	90.056,29	844.629,28C
Total		1.220.224,04	1.220.224,04	

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: Ago/2016 ****

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<u>Receitas Orcamentárias</u>			<u>Despesa Orcamentária</u>		
Receitas Correntes			Legislativa	110.926,90	908.941,89
Receita Patrimonial	173,87	378,46	Sub-total	110.926,90	908.941,89
Sub-Total	173,87	378,46			
<u>Receita Extra Orcamentária</u>			<u>Despesa extra-orçamentária</u>		
Créditos a receber por reembolso	0,00	58,32	Créditos a receber por reembolso	29,16	87,48
Depósitos e Consig. Diversas	16.979,72	149.098,38	Depósitos e Consig. Diversas	8.609,86	103.316,41
Transferências Recebidas	109.464,25	866.785,50	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Sub-total	126.443,97	1.015.942,20	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	17.053,61
			Sub-total	8.639,02	120.457,50
<u>Despesa do Exercício a Pagar</u>			<u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u>		
Pessoal a Pagar	0,00	0,01	Pessoal a Pagar	0,00	0,01
Fornecedores do Exercício	35.584,25	213.754,21	Fornecedores do Exercício	22.339,78	178.169,96
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
Sub-total	35.584,25	213.754,22	Sub-total	22.339,78	178.169,97
<u>Saldo Exercício Anterior</u>			<u>Saldo Mês/Exercício Sequinte</u>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	196,28	0,88	Bancos Conta Movimento	8,18	8,18
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	2.098,44	84,71	Aplicações Financeiras	22.582,93	22.582,93
Sub-total	2.294,72	85,59	Sub-total	22.591,11	22.591,11

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
Total Geral	164.496,81	1.230.160,47		164.496,81	1.230.160,47



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: Ago2016 ****

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	57,21	173,87	378,46	-378,46
13	Receita Patrimonial	0,00	57,21	173,87	378,46	-378,46
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	57,21	173,87	378,46	-378,46
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	57,21	173,87	378,46	-378,46
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	57,21	173,87	378,46	-378,46
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculad	0,00	57,21	173,87	378,46	-378,46
Totais		0,00	57,21	173,87	378,46	-378,46



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

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


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,00
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1.110,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	18.890,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
Total ATPR:1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.110,00					0,00
	18.890,00					
2.00.01.01.031.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
Total ATPR:1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	50.000,00					
2.00.01.01.031.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2001.3.1.90.04.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	30.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	984.000,00	0,00	0,00	74.730,31	74.730,31	54.000,00
01.3.1.90.11.00.0000	0,00	930.000,00	0,00	599.518,04	599.518,04	330.481,96
VENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	984.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	17.106,84	17.279,27	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	135.583,44	118.476,60	44.416,56
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					17.106,84
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	38.625,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	11.375,00	0,00	11.375,00	11.375,00	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	1.303,78	0,00	7.436,13	0,00	14.239,62
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	77.723,58	1.963,20	48.431,58	40.995,45	27.328,80
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					7.436,13
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	7.592,15	3.178,80	3,00
2001.3.3.90.35.00.0000	1.110,00	91.107,00	0,00	57.464,80	48.566,30	33.642,20
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					8.898,50
Manutenção da Câmara Municip	91.110,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	60.000,00	735,00	0,00	735,00	350,00	31.433,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	28.567,00	0,00	22.777,00	22.392,00	5.790,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					385,00
Manutenção da Câmara Municip	60.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	45.000,00	590,50	0,00	1.446,47	221,70	9.511,50
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	43.607,20	8.118,70	30.284,89	28.484,76	5.203,61
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					1.800,13
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						
Total ATPR:2001	1.549.000,00	3.629,28	0,00	110.046,90	96.760,08	196.064,98
	1.110,00	1.364.126,92	10.081,90	907.181,89	871.555,29	446.863,13
	0,00					35.626,60
	1.550.110,00					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	880,00	880,00	4.720,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	5.280,00	0,00	1.760,00	1.760,00	3.520,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	10.000,00	0,00	0,00	880,00	880,00	4.720,00
	0,00	5.280,00	0,00	1.760,00	1.760,00	3.520,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	1.000,00					
Total Unidade:0101	1.630.000,00	3.629,28	0,00	110.926,90	97.640,08	270.674,98
	1.110,00	1.369.406,92	10.081,90	908.941,89	873.315,29	450.383,13
	1.110,00					35.626,60
	1.630.000,00					
Total Órgão.:0100	1.630.000,00	3.629,28	0,00	110.926,90	97.640,08	270.674,98
	1.110,00	1.369.406,92	10.081,90	908.941,89	873.315,29	450.383,13
	1.110,00					35.626,60
	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	3.629,28	0,00	110.926,90	97.640,08	270.674,98
	1.110,00	1.369.406,92	10.081,90	908.941,89	873.315,29	450.383,13
	1.110,00					35.626,60
	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: AGOSTO/2016

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Luciana Mesias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 05/10/2016

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/08/2016 a 31/08/2016

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0803001	03/08/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0811001	11/08/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	544,00	0,00	544,00	REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0812001	12/08/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.07.0000	152,88	0,00	152,88	A. DE SOUSA PEREIRA - ME
0812002	12/08/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	606,90	0,00	606,90	A. DE SOUSA PEREIRA - ME
0815001	15/08/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.22.0000	350,00	350,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS
0822001	22/08/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	385,00	0,00	385,00	ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA
0822002	22/08/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	0,00	380,00	CLINICA DO CELULAR
0822003	22/08/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0823001	23/08/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0830001	30/08/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.53.0000	105,25	105,25	0,00	DETRAN - PI
0830002	30/08/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.53.0000	105,25	105,25	0,00	DETRAN - PI
Totais da Unidade						3.629,28	1.560,50	2.068,78	
Totais do Órgão						3.629,28	1.560,50	2.068,78	
Total Geral						3.629,28	1.560,50	2.068,78	

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

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

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 05/10/2016

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/08/2016 a 31/08/2016 ***

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

Unidade...:0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0104008	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			70.000,00
	17	1	23/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.453,61	7971	
	17	1	23/08/2016		INSS	341,02		
	17	2	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.134,27	11686	
	17	3	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.134,27	22432	
	18	1	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	11634	
	18	1	31/08/2016		INSS	221,70		
	18	2	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	11634	
	18	3	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	809,60	8213	
0104009	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			100.000,00
	9	1	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.080,26	5640	
	9	1	31/08/2016		INSS	445,92		
	9	1	31/08/2016		PENSAO ALIMENTICIA	176,00		
	9	3	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.645,51	7975	
	9	4	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	714,56	7978	
0104010	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			760.000,00
	9	1	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.405,93	398420	
	9	1	31/08/2016		INSS	4.919,74		
	9	1	31/08/2016		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.783,89		
	9	1	31/08/2016		PENSAO ALIMENTICIA	1.760,00		
	9	1	31/08/2016		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	9	2	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.293,76	4789	
	9	3	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.411,54	3418	
	9	4	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.755,85	3037	
	9	5	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.353,80	405760	
	9	6	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.458,07	083101	
	9	7	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.353,80	5233	
	9	8	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.458,07	15005	
	9	9	31/08/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.610,65	3416	

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 05/10/2016

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/08/2016 a 31/08/2016 ***

0104012	04/01/2016	3.8.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			1.400,00
	9	1		02/08/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	2,60	DEB.AUT	
	9	2		31/08/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	8,60	DEB.AUT	
0104013	04/01/2016	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			180.000,00
	8	1		19/08/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	17.279,27	81901	
0201001	01/02/2016	3.3.90.85.00.0000	2001	0	02882587321 - EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA			34.970,10
	8	1		31/08/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.759,51	9598	
	8	1		31/08/2016	INSS	349,69		
	8	1		31/08/2016	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69,60		
0701002	01/07/2016	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			5.280,00
	2	1		19/08/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	880,00	DEB.AUT	
0803001	03/08/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1		03/08/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
0815001	15/08/2016	3.3.90.36.22.0000	2001	0	80478379315 - FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SAN			350,00
	1	1		15/08/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	311,50	10007	
	1	1		15/08/2016	INSS	38,50		
0822003	22/08/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN FERREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1		22/08/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
0823001	23/08/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			500,00
	1	1		23/08/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	7971	
0830001	30/08/2016	3.3.90.39.53.0000	2001	0	06535926000168 - DETRAN - PI			105,25
	1	1		31/08/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	105,25	083103	
0830002	30/08/2016	3.3.90.39.53.0000	2001	0	06535926000168 - DETRAN - PI			105,25
	1	1		31/08/2016	BB CÂMARA N. 3.030-9	105,25	083102	
Totais da Unidade						97.640,08		1.153.210,60
Totais do Órgão						97.640,08		1.153.210,60
Total Geral						97.640,08		1.153.210,60

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

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




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

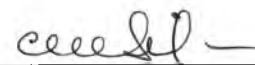
Resolução TCE Nº 09/2014

ANEXO X
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Período de Referência: AGOSTO/2016

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


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


Contabilista
CRC Nº

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



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

Resolução TCE Nº 39/2015

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: AGOSTO/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

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

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

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR GERAL


Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora


Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp.Empenhada	Desp.Anulada	Desp.Liquidada	Desp.Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2001	1.549.000,00	11.929,79	1.963,20	117.612,99	118.063,04	196.899,08
	1.110,00	1.358.012,82	4.801,90	690.187,69	667.836,21	663.023,23
	0,00					22.351,48
	1.550.110,00					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	1.000,00					
Total Unidade:0101	1.630.000,00	11.929,79	1.963,20	117.612,99	118.063,04	276.789,08
	1.110,00	1.358.012,82	4.801,90	690.187,69	667.836,21	663.023,23
	1.110,00					22.351,48
	1.630.000,00					
Total Órgão.:0100	1.630.000,00	11.929,79	1.963,20	117.612,99	118.063,04	276.789,08
	1.110,00	1.358.012,82	4.801,90	690.187,69	667.836,21	663.023,23
	1.110,00					22.351,48
	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	117.612,99	118.063,04	276.789,08
	1.110,00	1.358.012,82	4.801,90	690.187,69	667.836,21	663.023,23
	1.110,00					22.351,48
	1.630.000,00					


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


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

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:10:01
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.012.638
VALOR TOTAL	880,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS FILIPPE CARVALHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.012.638-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	5.072.E37.DE1.ED8.FA9
-----------------	-----------------------

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

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:10:01
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	31/08/2016
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	4.B9A.DFF.321.05D.4A2
------------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 23/08/2016
--	---

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	017	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	45.277,78	4.063,17	20.659,05

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:08/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 4 - Cargo comissionado S

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

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

Servidores por tipo de vínculo

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

Proventos

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

Descontos

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

Resumo Contábil

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

Provisões da Folha de Pagamento

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 08/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

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

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

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

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

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

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

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

23/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:44:58
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2016
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	D.BCF.A76.B8A.2CB.B90
-----------------	-----------------------

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
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	31/08/2016
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	6.99C.D7B.5B8.289.1D4
-----------------	-----------------------

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
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	31/08/2016
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	6.2AE.E96.EB5.38F.728
-----------------	-----------------------

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

Nota de Liquidação

Data de Emissão
31/08/2016

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	018	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	49.340,95	2.771,20	17.887,85

Valor da liquidação por extenso

Dois Mil, Setecentos e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 2.771,20
767 (-) INSS 221,70

Total Bruto:	(+)	2.771,20
Total das Retenções:	(-)	221,70
Total Líquido	(=)	2.549,50

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:08/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 6 - Contratação por excepcional interesse público

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	1.825,60	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	221,70	Vencimentos e Outras Vantagens:	2.771,20
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	2.771,20
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	221,70
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	2.549,50

Servidores por tipo de vínculo

Vínculo	Quantidade
6 - Contratação por excepcional interesse público	3
Quantidade de Servidores	3

Proventos

Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	2.771,20	2.771,20
Total dos proventos			2.771,20

Descontos

Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		3	1.825,60	221,70
Total dos descontos				221,70

Resumo Contábil

Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.771,20
Total	2.771,20

Provisões da Folha de Pagamento

Valor Provisão Férias:	76,98	Base de Cálculo:	923,73
Valor Provisão 13º Salário:	230,93	Base de Cálculo:	2.771,20
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	67,74	Base de Cálculo:	307,91
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	152,13

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 08/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 74 - FOLHA COMPLEMENTAR

Matricula 36 Nome ADONILSO RIBEIRO TEIXEIRA Admissão 01/07/2016 CPF 03503701338
 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	945,60	75,65
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.65			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 869.95			

Matricula 36 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 35 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
3	2.771,20	221,70	2.549,50

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:47:07
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.011.634
VALOR TOTAL	869,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADONILSON RIBEIRO TEIXEIR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.011.634-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 0.9C3.3D7.94C.1BE.A41

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

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

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:46:11
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	31/08/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.499
VALOR TOTAL	869,95

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.66A.80F.45F.FF5.1AE
------------------	-----------------------

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:47:06
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	31/08/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.008.213
VALOR TOTAL	809,60

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.0E2.F63.E7E.10F.AE6
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 31/08/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104009/2016	Estimativo	009	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
100.000,00	39.674,12	5.062,25	55.263,63

Valor da liquidação por extenso
Cinco Mil, Sessenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	5.062,25									
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	176,00									
767 (-) INSS	445,92									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">5.062,25</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">621,92</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">4.440,33</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	5.062,25	Total das Retenções:	(-)	621,92	Total Líquido	(=)	4.440,33
Total Bruto:	(+)	5.062,25								
Total das Retenções:	(-)	621,92								
Total Líquido	(=)	4.440,33								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:08/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 2 - Efetivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	29,16
1.1 - Base de Cálculo	5.062,25	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	445,92	Vencimentos e Outras Vantagens:	5.062,25
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	5.091,41
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	621,92
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.469,49

Servidores por tipo de vínculo

Vínculo	Quantidade
2 - Efetivos	3
Quantidade de Servidores	3

Proventos

Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.872,90	3.872,90
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	350,00	350,00
0067 - 1/3 DE FERIAS	1	452,06	452,06
0094 - QUINQUENIO	3	34,00	387,29
0098 - SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16
Total dos proventos			5.091,41

Descontos

Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195	- INSS	3	5.062,25	445,92
197	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	176,00	176,00
Total dos descontos				621,92

Resumo Contábil

Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.872,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	350,00
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	452,06
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	387,29
Total	5.091,41

Provisões da Folha de Pagamento

Valor Provisão Férias:	128,06	Base de Cálculo:	1.536,73
Valor Provisão 13º Salário:	384,18	Base de Cálculo:	4.610,19
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	112,69	Base de Cálculo:	512,24
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	0,00

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 08/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.760,00	1.760,00	195	INSS	2.286,00	205,74
20	GRATIFICAÇÃO	350,00	350,00				
94	QUINQUENIO	12,00	176,00				
Total de Proventos: 2.286,00				Total Descontos: 205,74			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 2.080,26			

Matricula 30 Nome JOSE AVELINO DE SOUSA Admissão 01/12/2004 CPF 30581010310
 Vínculo Efetivos Cargo VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	880,00	880,00	195	INSS	968,00	77,44
94	QUINQUENIO	11,00	88,00	197	PENSAO ALIMENTICIA	176,00	176,00
98	SALARIO FAMILIA	1,00	29,16				
Total de Proventos: 997,16				Total Descontos: 253,44			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 743,72			

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.808,25	162,74
67	1/3 DE FERIAS	452,06	452,06				
94	QUINQUENIO	11,00	123,29				
Total de Proventos: 1.808,25				Total Descontos: 162,74			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.645,51			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	5.091,41	621,92	4.469,49

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
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	31/08/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.978
VALOR TOTAL	743,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.FB9.C1D.130.626.E17
-----------------	-----------------------

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CGRRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.645,51

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

NR.AUTENTICACAO	C.894.39C.7B2.7FA.656
-----------------	-----------------------

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
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	31/08/2016
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	5.069.409.875.8D9.12F
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 31/08/2016
---	---

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	009	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
760.000,00	439.835,83	62.833,69	257.330,48

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 RETID	6.783,89
775 (-) PENSÃO ALIMENTICIA	1.760,00
767 (-) INSS	4.919,74
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59

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

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

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:08/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 3 - Eletivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	56.077,38	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.919,74	Vencimentos e Outras Vantagens:	62.833,69
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	62.833,69
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	14.732,22
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	48.101,47

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

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

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		1	1.268,59	1.268,59
0195 - INSS		9	56.077,38	4.919,74
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	1.760,00	1.760,00
0198 - IMPOSTO RENDA		9	53.120,51	6.783,89
Total dos descontos				14.732,22

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

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 08/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

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

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

Matricula 10	Nome ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	Admissão 01/01/2013	CPF 20520182472				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
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 11	Nome EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	Admissão 01/01/2013	CPF 28810864387				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	8.783,21	8.783,21	195	INSS	8.783,21	570,88
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.760,00	1.760,00
				198	IMPOSTO RENDA	5.693,97	696,48
Total de Proventos: 8.783,21			Total Descontos: 3.027,36				
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00			Total Líquido: 5.755,85				

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 08/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Total de Proventos: 6.756,31			Total Descontos: 1.402,51		
BC FGTS: 0,00 FGTS MÊS: 0,00			Total Líquido: 5.353,80		

Matricula 13	Nome JESSE JAMES LIMA MIRANDA	Admissão 01/01/2013	CPF 92366392320
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.806,25	727,36
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.298,24			
BC FGTS: 0,00 FGTS MÊS: 0,00				Total Líquido: 5.458,07			

Matricula 14	Nome JOSE GOMES SOBRINHO	Admissão 01/01/2013	CPF 07930585387
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	6.185,43	831,63
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.402,51			
BC FGTS: 0,00 FGTS MÊS: 0,00				Total Líquido: 5.353,80			

Matricula 15	Nome JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	Admissão 01/01/2013	CPF 02246716349
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.806,25	727,36
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.298,24			
BC FGTS: 0,00 FGTS MÊS: 0,00				Total Líquido: 5.458,07			

Matricula 16	Nome SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	Admissão 01/01/2013	CPF 22924280320
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	0,00	432,34
				198	IMPOSTO RENDA	5.755,20	713,32
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.145,66			
BC FGTS: 0,00 FGTS MÊS: 0,00				Total Líquido: 5.610,65			

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

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:22
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	31/08/2016
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	5.B5E.DE8.765.099.B73
-----------------	-----------------------

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:22
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	31/08/2016
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	9.10C.B98.3F8.F92.1EB
-----------------	-----------------------

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:22
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	31/08/2016
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	1.62C.E1D.E96.FE2.8B6
-----------------	-----------------------

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:22
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	31/08/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	5.755,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.3ED.59F.6C3.3D9.B32
-----------------	-----------------------

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:22
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	31/08/2016
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	3.961.AD9.6B1.717.D4B
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.11
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 5.458,07

DEBITO EM: 31/08/2016

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: E.5CC.DD8.913.0B2.249

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
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	31/08/2016
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	6.2DD.E50.CC5.DAF.4AD
-----------------	-----------------------

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
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 31/08/2016

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 8.51D.509.B12.E30.042

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
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	31/08/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.416
VALOR TOTAL	5.610,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.6D0.824.467.C60.226
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 02/08/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104012/2016	Estimativo	009	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS


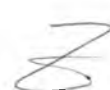

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
1.400,00	395,70	11,20	993,10

Valor da liquidação por extenso
Onze Reais e Vinte Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	11,20									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">11,20</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">11,20</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	11,20	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	11,20
Total Bruto:	(+)	11,20								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	11,20								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/08/2016 até 31/08/2016

M.20

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		0000	13113	%> 263 Tarifa de Extrato Postado	832.150.700.200.547	2,60 D	
				Tarifa referente a 01/08/2016			
02/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	2,60 C	0,00 C
03/08/2016		3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
				03/08 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
03/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
11/08/2016		3679	72691	%> 870 Transferência on line	223.679.000.009.267	188,10 C	
				11/08 3679 9267-3 ANTONIO DE SOU			
11/08/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	188,10 D	0,00 C
15/08/2016		3679	99026	%> 120 Transferido para Poupança	663.679.510.010.007	311,50 D	
				15/08 3679 510010007-5 FRANCISCO CHAG			
15/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	311,50 C	0,00 C
19/08/2016		3679	99026	%> 870 Transferência on line	663.679.000.004.317	80.000,00 C	
				19/08 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
19/08/2016		0000	13105	%> 375 Impostos	81.901	23.566,41 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/08/2016		0000	13013	%> 240 Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D	
19/08/2016		0000	00000	%> 345 BB CP Admin Supremo	70	55.553,59 D	0,00 C
22/08/2016		3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
				22/08 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
22/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
23/08/2016		3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,61 D	
				23/08 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
23/08/2016		3679	99026	%> 120 Transferido para Poupança	663.679.510.007.971	500,00 D	
				23/08 3679 510007971-8 LUCIANA MESSIA			
23/08/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	1.953,61 C	0,00 C
31/08/2016		0000	14349	%> 729 Transferência	14.631.018.010.100	29.464,25 C	
31/08/2016		3679	99026	%> 470 Transferência on line	661.878.003.405.760	5.353,80 D	
				31/08 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN			
31/08/2016		3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.178.000.022.432	1.134,27 D	
				31/08 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA			
31/08/2016		3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.003.037	5.755,85 D	
				31/08 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
31/08/2016		3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.003.416	5.610,65 D	
				31/08 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
31/08/2016		3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.003.418	5.411,54 D	
				31/08 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
31/08/2016		3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
				31/08 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S			
31/08/2016		3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.004.789	4.293,76 D	
				31/08 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
31/08/2016		3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.005.233	5.353,80 D	
				31/08 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB			
31/08/2016		3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.005.640	2.080,26 D	
				31/08 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
31/08/2016		3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.007.975	1.645,51 D	
				31/08 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
31/08/2016		3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.007.978	743,72 D	
				31/08 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
31/08/2016		3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.009.598	2.759,51 D	
				31/08 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL			
31/08/2016		3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.011.686	1.134,27 D	

			31/08 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO		
31/08/2016	3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.012.906	880,00 D
			31/08 3679 12906-2 JOAO V M ALENC		
31/08/2016	3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.015.005	5.458,07 D
			31/08 3679 15005-3 JOSE L M MOTA		
31/08/2016	3679	99026	%> 470 Transferência on line	663.679.000.398.420	5.405,93 D
			31/08 3679 398420-6 ALDERICO PORTO		
31/08/2016	3679	99026	%> 120 Transferido para Poupança	663.679.510.008.213	809,60 D
			31/08 3679 510008213-1 FLORISMAR SOUS		
31/08/2016	3679	99026	%> 120 Transferido para Poupança	663.679.510.011.634	869,95 D
			31/08 3679 510011634-6 ADONILSON RIBE		
31/08/2016	3679	99026	%> 120 Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D
			31/08 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP		
31/08/2016	0000	13105	%> 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	5.458,07 D
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA		
31/08/2016	0000	13105	%> 303 Pagto via Auto-Atend.BB	83.102	105,25 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
31/08/2016	0000	13105	%> 303 Pagto via Auto-Atend.BB	83.103	105,25 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
31/08/2016	0000	13113	%> 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.702.356	8,60 D
			Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	32.663,36 C
31/08/2016	0000	00000	%> 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104013/2016	Estimativo	008	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	101.197,33	17.279,27	61.523,40

Valor da liquidação por extenso
Dezessete Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	17.279,27									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">17.279,27</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">17.279,27</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	17.279,27	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	17.279,27
Total Bruto:	(+)	17.279,27								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	17.279,27								

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

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP072016CMGUAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/08/2016 às 15:56:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D1267E891AF8724C.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
Inscrição Transmissor:	23.518.236/0001-10
Responsável:	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável:	07.191.899/0001-16
Competência:	07/2016
NRA:	MQc8D3NAlua00002
Base de Processamento:	PI - Guadalupe
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GAUCON CONSULTORIA C
Telefone:	008632226929

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: K9ZcPEiddUT0000-4 N° ARQUIVO: MQc8D3NAlua0000-2
 COMP: 07/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

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

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.810,06	0,00	0,00	0,00	5.810,06
Contribuintes Individuais	477,08	0,00	0,00	0,00	477,08
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.919,87	0,00	0,00	0,00	14.919,87
Contribuintes Individuais	867,42	0,00	0,00	0,00	867,42
RAT	1.491,98	0,00	0,00	0,00	1.491,98
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.566,41	0,00	0,00	0,00	23.566,41
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	23.566,41	0,00	0,00	0,00	23.566,41

(*) 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: 07/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADONILSO RIBEIRO TEIXEIRA			160.21718.37-3		01/07/2016	12				05174
945,60	0,00		0,00		75,64			0,00		0,00
ALDERICO PORTO MOUSINHO			170.14941.67-2		01/01/2013	19				01111
6.756,31	0,00		0,00		570,88			0,00		0,00
ALZENI DE SOUSA E SILVA			123.17889.75-7		02/01/2015	12				05174
945,60	0,00		0,00		75,64			0,00		0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			190.08627.53-4		01/01/2013	19				01111
6.756,31	0,00		0,00		570,88			0,00		0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			116.51571.79-6		01/01/2013	19	05			01111
6.756,31	0,00		0,00		403,28			0,00		0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9		03/06/2004	20				02523
3.048,00	0,00		0,00		335,28			0,00		0,00
CELSON BISPO DA SILVA			124.21370.01-0			13				01114
1.158,00	0,00		0,00		127,38			0,00		0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			123.17858.30-4		01/01/2013	19				01111
8.783,21	0,00		0,00		570,88			0,00		0,00
EDPOOL RANCHEL MESSIAS ROSA			200.99518.88-5			13				02410
3.179,10	0,00		0,00		349,70			0,00		0,00
FLORISMAR DE SOUSA LAPA DA SILVA			190.30865.45-0		02/05/2016	12				05142
880,00	0,00		0,00		70,40			0,00		0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			100.00166.55-0		01/01/2013	19				01111
6.756,31	0,00		0,00		570,88			0,00		0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7		01/01/2013	19				01111
6.756,31	0,00		0,00		570,88			0,00		0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9		01/12/2004	20	01			05174
1.760,00	0,00		0,00		158,40			0,00		0,00
JOSE GOMES SOBRINHO			190.08626.77-5		01/01/2013	19				01111
6.756,31	0,00		0,00		570,88			0,00		0,00
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA			100.78105.65-7		01/01/2013	19				01111
6.756,31	0,00		0,00		570,88			0,00		0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2016
HORA: 14:37:27
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 07/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		209.74027.31-0		02/08/2014	20			03532
1.597,37	0,00	0,00		143,76			0,00	0,00
LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA		129.01426.76-1		02/01/2015	20			01423
1.232,90	1.232,90	0,00		98,63			0,00	0,00
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
78.936,45

1.232,90

0,00

6.287,14

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 07/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: K9ZcPEiddUT0000-4
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: MQc8D3NAlua0000-2
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 BAIRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
12	3	2.771,20	0,00	2.771,20	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	8.994,46	1.232,90	8.994,46	0,00
TOTAIS:	19	78.936,45	1.232,90	78.936,45	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: 05/08/2016
HORA: 14:37:27
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: K9ZcPEiddUT0000-4	N° ARQUIVO: MQc8D3NAlua0000-2
COMP: 07/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000	CNAE PREPONDERANTE 8411600	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 07/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: K9ZcPEiddUT0000-4

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

N° ARQUIVO: MQc8D3NAlua0000-2
 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	23.566,41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.287,14
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00	
PERÍODO INICIAL:		VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 05/08/2016 HORA: 14:37:27

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.

858700002351 664102702408 223518236007 011020160793

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 05/08/2016 HORA: 14:37:27

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.

858700002351 664102702408 223518236007 011020160793

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 23.566,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 23.566,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 23.566,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 23.566,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.11
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000235-1 66410270240-8
22351823600-7 01102016079-3
Data do pagamento 19/08/2016
Valor Total 23.566,41

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 7.1D5.023.95A.15C.25A

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 17/08/2016
--	---

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	008	1	Nota Fiscal 20	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
34.970,10	19.074,50	3.179,00	12.716,60

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	3.179,00
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	169,60
767 (-) INSS	349,69

Total Bruto:	(+)	3.179,00
Total das Retenções:	(-)	419,29
Total Liquido	(=)	2.759,71

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

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

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	201001/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	01/02/2016	Data Pagamento:	31/08/2016
Tipo de Empenho:	Global	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	8	Valor do Pagamento:	2.759,51
Data da Liquidação:	17/08/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	3.179,00	Nº do Documento:	9598
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso


Dois Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento	3.178,80		
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	169,60		
767 (-) INSS	349,69		
		Total Bruto:	(+) 3.178,80
		Total das Retenções:	(-) 419,29
		Total Líquido	(=) 2.759,51

ESTADO DO PIAUÍ DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		01 - CARRIMBO PADRONIZADO 03.334.003/0001-17 GUADALUPE PREFEITURA Rua. Celso Cruz, nº 1300 - Centro CEP: 64.540-000 Guadalupe-Pi		02-RESERVADO	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 026.825.873-21					
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EDPOLL RANCHELL MESSIAS DA ROSA				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 01, S/Nº - WILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2016		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2016	
		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 17/08/2016	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$	
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 0	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		JUROS		15-VALOR R\$	
19-CÓDIGO 1113.05	20-VALOR 97,87	21-CÓDIGO -	22-VALOR -	CORREÇÃO MONETÁRIA 16-VALOR R\$	
AUTENTICAÇÃO EM 17 / 08 / 2016 <i>Luanna Leica</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		TOTAL		17-VALOR R\$ 97,87	
				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE	

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota 20																				
	Data e Hora de Emissão 17/08/2016 08:46																				
	Código de Verificação CPNA-EGMH																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
CNPJ/CPF: 026.825.873-21 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA PIS/PASEP: Não Informado Endereço: QUADRA-01, S/N, VILA PARNAÍBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com																					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																					
<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>3.179,00</td> <td>0,00</td> <td>95,37</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,00	0,00	95,37	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação do Serviço</th> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.</td> <td>01</td> <td>3.179,00</td> <td>3.179,00</td> </tr> </tbody> </table>	Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.	01	3.179,00	3.179,00
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,00	0,00	95,37																
Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total																		
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.	01	3.179,00	3.179,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,00																					
<table border="1"> <tr> <td>Total Deduções (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.179,00</td> <td style="text-align: right;">3,00 %</td> <td style="text-align: right;">95,37</td> </tr> </table>	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	0,00	0,00	3.179,00	3,00 %	95,37											
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)																	
0,00	0,00	3.179,00	3,00 %	95,37																	
VALOR LIQUIDO = R\$ 3.179,00																					
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :08/2016 Código Serviço : 17.14																					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Edpool Ranchel Messias da Rosa

End: Quadra -01 S/N- Vila Parnaíba

Guadalupe - PI

CNPJ/CPF: 026.852.873-21

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

RETENÇÕES

IRRF R\$ 69,61

INSS..... R\$ 349,70

ISS R\$ 97,87

OUTRAS..... R\$

VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 2.759,51

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.759,51 (Dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Referente ao serviço de Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa

Pago através de transferência direta na conta conforme o comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 31 de agosto de 2016.

Assinatura do Recebedor

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

Em 31/08/2016


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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 31/08/2016


Ordernador da Despesa

P A G O

Em 31/08/2016


Câmara Municipal de Guadalupe

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
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	31/08/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.598
VALOR TOTAL	2.759,51

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

NR.AUTENTICACAO	E.954.8BA.500.CB7.296
-----------------	-----------------------



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000162/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 17/08/2016 09:09:28

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 Nº20

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0701002/2016	Estimativo	002	1	Nota Fiscal 37608	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.1.0.3.3.90.39.68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
5.280,00	880,00	880,00	3.520,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	880,00									
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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
 N° Série "U"

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

037608

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-ago-16

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>Uerba Volant. Escripla Manant</i></p> <p>*** Oitocentos e Oitenta Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			880,00
Valor Total da Prestação			R \$ 880,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			37608

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 -037608.

Teresina (PI), 20 de Agosto de 2016

[Assinatura]
Diário Oficial dos Municípios
Mstrº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

PAGO

EM: 20 / 08 / 2016

[Assinatura]
Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

PAGUE-SE

Em: 20 / 08 / 2016

[Assinatura]
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 11.29.11
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001275	RETORNO/SEQ: 001138/00067
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.08.2016
DATA DO DEBITO:	19.08.2016
VALOR DO DEBITO R\$	880,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: B.84A.70A.B4C.942.E88
|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, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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° 803001/2016

Data de Emissão
03/08/2016

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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	39.375,00	250,00	39.125,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 3 de Agosto de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesorreira

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 03/08/2016
---	---

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
0803001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL




Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	250,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">250,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">250,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	250,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	250,00
Total Bruto:	(+)	250,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	250,00								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



Emissão de comprovantes

14/10/2016 09:26:36

03/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:46:07
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.378.D95.DA5.87D.E7E
------------------	-----------------------

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 815001/2016	
					Data de Emissão 15/08/2016	
Identificação do Credor						
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS			Código: 1471		CPF/CNPJ: 804.783.793-15	
Endereço:			Bairro:			
Cidade: GUADALUPE			UF: PI		CEP: . -	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.22.0000	SERVS.DE LIMPE E CONSERVACAO					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
60.000,00		32.168,00		350,00		31.818,00
Valor do empenho por extenso <i>Trezentos e Cinquenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE, CORTE DA GRAMA E LIMPEZA EXTERNA, DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 15 de Agosto de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Luciana Mesias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 289 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 15/08/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0815001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 8	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3 90.36.22 SERV.S.DE LIMP.E CONSERVACAO

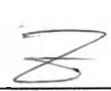
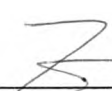

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
350,00	0,00	350,00	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	350,00									
767 (-) INSS	38,50									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">350,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">38,50</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">311,50</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	350,00	Total das Retenções:	(-)	38,50	Total Líquido	(=)	311,50
Total Bruto:	(+)	350,00								
Total das Retenções:	(-)	38,50								
Total Líquido	(=)	311,50								

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


Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

ESTADO DO PIAUÍ		01 - CARIMBO PADRONIZADO		02 - RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		06.554.093/0001-47 GUADALUPE PROFESSOR Piauí, 15 de Agosto de 2016 RESPONSÁVEL: [Assinatura]															
03 - NÚMERO DO CPF/CNPJ 804.783.793-15																	
04 - NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS				06 - NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05 - ENDEREÇO COMPLETO RUA "F", S/Nº - CRUZETA GUADALUPE-PI		07 - EXERCÍCIO 2016		08 - PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2016													
		09 - PARCELA ÚNICA		10 - DATA DE VENCIMENTO 15/08/2016													
11 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12 - CÓDIGO 1113.05		13 - VALOR R\$ 10.5													
18 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14 - VALOR R\$ 02.5													
<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>13.00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR	1113.05	13.00	-	-	JUROS		15 - VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR														
1113.05	13.00	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16 - VALOR R\$													
		TOTAL		17 - VALOR R\$ 13													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM 15 / 08 / 2016 [Assinatura] SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota 8																								
	Data e Hora de Emissão 15/08/2016 11:52																								
	Código de Verificação PEUQ-WTZI																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
CNPJ/CPF: 804.783.793-15 Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS Endereço: RUA "F" - CRUZETA, S/N, CRUZETA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<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>07.10</td> <td>Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</td> <td>3,00 %</td> <td>350,00</td> <td>0,00</td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE, CORTE DA GRAMA E LIMPEZA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL.</td> <td>01</td> <td>350,00</td> <td colspan="2">350,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	350,00	0,00	10,50	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE, CORTE DA GRAMA E LIMPEZA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL.		01	350,00	350,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	350,00	0,00	10,50																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE, CORTE DA GRAMA E LIMPEZA EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL.		01	350,00	350,00																					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 350,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 10,50																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 350,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :08/2016 Código Serviço : 07.10																									

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO.....	R\$	350,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	38,50
ISS	R\$	
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	311,50

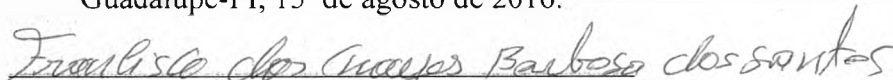
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 311,50 (Trezentos e onze reais e cinquenta centavos).

Referente ao serviço de poda de arvores e da grama do jardim.

Pago através de transferência direta na conta conforme o comprovante anexo.


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

Guadalupe-PI, 15 de agosto de 2016.


Assinatura do Recebedor

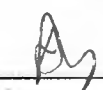
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 15/08/2016


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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 15/08/2016


Ordernador da Despesa

P A G O

Em 15/08/2016


Câmara Municipal de Guadalupe

15/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:06:07
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.007
VALOR TOTAL	311,50

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F27.6B0.7B3.90E.4B6
-----------------	-----------------------

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



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000161/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 15/08/2016 12:20:00

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS

CPF/CNPJ do Interessado 804.783.793-15

Tipo do Interessado Administração



Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº08

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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

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° 823001/2016	
					Data de Emissão 23/08/2016	
Identificação do Credor						
Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		Código: 1001		CPF/CNPJ: 958.927.703-97		
Endereço: QUADRA 05,21				Bairro: VL PARNAÍBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		39.125,00		500,00		38.625,00
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 Agosto de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
 Luciana Messias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				 Luciano Pereira de Miranda CPF: 283 108 643-87 Presidente		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 23/08/2016
--	---

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
0823001/2016	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
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	500,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	500,00

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

23/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:54:41
367903679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.007.971
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.007.971-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO F.DFA.229.7AC.6E5.FB7

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

Nota de Empenho
Nº 822003/2016

Data de Emissão
22/08/2016

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	39.625,00	250,00	39.375,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 22 de Agosto de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Mesias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tessareira

Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 22/08/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0822003/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL




Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	250,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">250,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">250,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	250,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	250,00
Total Bruto:	(+)	250,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	250,00								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

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

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 22/08/2016

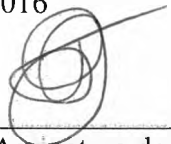
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 22/08/2016

Autorizado em: 22/08/2016

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


Assinatura Do Presidente

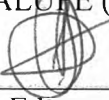

Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO


Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.


GUADALUPE (PI) 22 de agosto de 2016


NOME: Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em 22/08/2016

Presidente

PAGO
EM, 22/08/2016

Luciana Massias Roche
CPF: 958.927.703-97
Tessoureira

22/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:58:59
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	22/08/2016
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	B.DE1.213.558.29F.6AD
-----------------	-----------------------

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° 830001/2016

Data de Emissão
30/08/2016

Identificação do Credor

Nome: **DETRAN - PI** Código: **87** CFF/CNPJ: **06.535.926/0001-68**
Endereço: **AV:GIL MARTINS,2000** Bairro: **REDENÇÃO**
Cidade: **TERESINA** UF: **PI** CEP: **64.000-000**

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
3.3.90.39.53.0000	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	9.722,00	105,25	9.616,75

Valor do empenho por extenso

Cento e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO MODELO:VW/NOVO VOYAGE 1.6 DE PLACA:OEA0358,DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 30 de Agosto de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Cláudio 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
31/08/2016

Identificação do Credor

Nome: DETRAN - PI
Endereço: AV: GIL MARTINS, 2000
Cidade: TERESINA

CPF/CNPJ: 06.535.926/0001-68
Bairro: REDENÇÃO
CEP: 64000000

UF: PI

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0830001/2016	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
105,25	0,00	105,25	0,00

Valor da liquidação por extenso

Cento e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 105,25

Total Bruto:	(+)	105,25
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	105,25

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do	Informações de
Placa: OEA0358 RENAVAM: 497469383 Marca/Modelo: VW/NOVO VOYAGE 1.6 Data de Emissão: 29/08/16 08:26	- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS. - Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior. - Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 15152c30545682dc9aa2d26b91d656cd363b1c59697cc4fd720ef3df7

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3030343937-3436393338-3330303030-303031303532353230313630383331					
1	Seguro	2016	31/08/2016	105,25	Seguro obrigatório (DPVAT) 2016 86660000001-6 05250924860-6 80004974693-9 83101111618-1

VIA DO USUÁRIO

OEA0358	Valor (R\$)	105,25	Vencimento:31/08/2016	Venc.Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2016
---------	-------------	--------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------

86660000001-6 05250924860-6 80004974693-9 83101111618-1



86660000001052509248608000497469383101111618

Autenticação: 3030343937-3436393338-3330303030-303031303532353230313630383331

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.11
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86680000001-4 05250924860-6
80004178347-6 48101111618-5
Data do pagamento 31/08/2016
Valor em Dinheiro 105,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,25

DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: D.8C5.C53.1A9.821.CFC



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo 001.0000165/2016

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 30/08/2016 11:54:16

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (DETRAN/PI)

CPF/CNPJ do Interessado 00.000.000/0000-00

Tipo do Interessado Administração

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO (DPVAT) DO CARRO VOYAGE 1.6 PLACA OEA0358

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	001.0000165/2016
Orgão Responsável	TESOURARIA
Data/Hora de Entrada	30/08/2016 11:54:16
Instaurado por	LUIZ FERNANDO
Interessado	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (DETRAN/PI)
CPF/CNPJ do Interessado	00.000.000/0000-00
Tipo do Interessado	Administração
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO (DPVAT) DO CARRO VOYAGE 1.6 PLACA OEA0358
Observação	
Site para Acesso	
Senha para Acesso	w7i0bouf

VIA DO INTERESSADO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 830002/2016
	Data de Emissão 30/08/2016

Identificação do Credor

Nome: DETRAN - PI	Código: 87	CPF/CNPJ: 06.535.926/0001-68
Endereço: AV:GIL MARTINS,2000		Bairro: REDENÇÃO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64.000-000

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
3.3.90.39.53.0000	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	9.616,75	105,25	9.511,50

Valor do empenho por extenso
Cento e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO MODELO:VW/ VOYAGE 1.0 ANO 2011/2012, DE PLACA:ODU0018,DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 30 de Agosto de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Mesquita Rocha
 CPF: 958.617.703-97
 Tesoreira

Freire 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 31/08/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: DETRAN - PI Endereço: AV: GIL MARTINS, 2000 Cidade: TERESINA	CPF/CNPJ: 06.535.926/0001-68 Bairro: REDEÇÃO UF: PI CEP: 64000000
---	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0830002/2016	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
105,25	0,00	105,25	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	105,25									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">105,25</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">105,25</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	105,25	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	105,25
Total Bruto:	(+)	105,25								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	105,25								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



DETRAN-PI

Informações do

Placa: ODU0018

RENAVAM: 417834748

Marca/Modelo: VW/VOYAGE 1.0 2011/2012

Data de Emissão: 30/08/16 08:49

Informações de

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Atenção: Existem 3 multas em processamento que podem vir a ser cobradas.

Chave: 8df7663454cbfc1028311105e9ef895c4eed09b790439d65a3449a09f

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3030343137-3833343734-3830303030-303031303532353230313630383331					
1	Seguro	2016	31/08/2016	105,25	Seguro obrigatório (DPVAT) 2016 86680000001-4 05250924860-6 80004178347-6 48101111618-5

VIA DO USUÁRIO

ODU0018	Valor (R\$): 105,25	Vencimento: 31/08/2016	Venc. Banco: Conta apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2016
---------	---------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------------

86680000001-4 05250924860-6 80004178347-6 48101111618-5



86680000001052509248608000417834748101111618

Autenticação: 3030343137-3833343734-3830303030-303031303532353230313630383331

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.11
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86660000001-6 05250924860-6
80004974693-9 83101111618-1
Data do pagamento 31/08/2016
Valor em Dinheiro 105,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,25

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: E.424.944.066.405.D35



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000164/2016**

Orgão Responsável TESOURARIA

Data/Hora de Entrada 30/08/2016 09:54:20

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (DETRAN/PI)

CPF/CNPJ do Interessado 00.000.000/0000-00

Tipo do Interessado Administração

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A (DPVAT) DO CARRO
VOYAGE 1.0 PLACA ODU0018

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

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



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	001.0000164/2016
Orgão Responsável	TESOURARIA
<hr/>	
Data/Hora de Entrada	30/08/2016 09:54:20
Instaurado por	LUIZ FERNANDO
Interessado	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (DETRAN/PI)
CPF/CNPJ do Interessado	00.000.000/0000-00
Tipo do Interessado	Administração
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A (DPVAT) DO CARRO VOYAGE 1.0 PLACA ODU0018
<hr/>	
Observação	
<hr/>	
Site para Acesso	
Senha para Acesso	g7ndgyhk

VIA DO INTERESSADO