



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 SETEMBRO/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



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	22.582,93			6.939,667317		
01/09/2016	RESGATE	9.269,48			2.847,454092	3,255357137	4.092,213225
	Aplicação 19/08/2016	9.269,48			2.847,454092		
02/09/2016	RESGATE	12.770,38			3.921,437065	3,256556152	170,776160
	Aplicação 19/08/2016	12.770,38			3.921,437065		
05/09/2016	RESGATE	500,00			153,479841	3,257756831	17,296319
	Aplicação 19/08/2016	500,00			153,479841		
21/09/2016	APLICAÇÃO	801,22			244,957889	3,270847908	262,254208
30/09/2016	SALDO ATUAL	859,99			262,254208		262,254208

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	22.582,93
APLICAÇÕES (+)	801,22
RESGATES (-)	22.539,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,70
SALDO ATUAL =	859,99

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE Nº 39/2015

Resolução TCE Nº 39/2015

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: SETEMBRO/2016

Nº DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			-
SOMA:	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
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 R\$
DEDUÇÃO:			
TOTAL			
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: R\$			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: Set/2016 ****

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	595.729,80D	52.299,44	69.638,04	578.391,20D
11 ATIVO CIRCULANTE	214.481,50D	52.299,44	69.638,04	197.142,90D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.591,11D	47.885,94	69.608,88	868,17D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.591,11D	47.885,94	69.608,88	868,17D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	22.591,11D	47.885,94	69.608,88	868,17D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	8,18D	47.069,02	47.069,02	8,18D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	8,18D	47.069,02	47.069,02	8,18D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	8,18D	47.069,02	47.069,02	8,18D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.582,93D	816,92	22.539,86	859,99D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.582,93D	816,92	22.539,86	859,99D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	22.582,93D	816,92	22.539,86	859,99D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	22.582,93D	816,92	22.539,86	859,99D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.130,01D	0,00	29,16	176.100,85D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.130,01D	0,00	29,16	176.100,85D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.130,01D	0,00	29,16	176.100,85D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	29,16D	0,00	29,16	0,00
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	15.760,38D	4.413,50	0,00	20.173,88D
1156 ALMOXARIFADO	15.760,38D	4.413,50	0,00	20.173,88D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.760,38D	4.413,50	0,00	20.173,88D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	12.543,90D	4.413,50	0,00	16.957,40D
1156102 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	212,88D	0,00	0,00	212,88D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.003,60D	0,00	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: Set/2016 ****

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
123119999	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
1232	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2	633.526,19C	62.250,55	124.792,66	696.068,30C
21	109.939,94C	62.250,55	124.792,66	172.482,05C
211	11.778,84C	15.622,75	76.031,98	72.188,07C
2111	9.654,81C	15.622,75	75.752,23	69.784,29C
21111	9.654,81C	15.622,75	75.752,23	69.784,29C
2111101	9.654,81C	15.622,75	75.752,23	69.784,29C
211110101	0,00	15.622,75	74.480,61	58.857,86C
211110102	7.252,09C	0,00	953,71	8.205,80C
21111010201	7.252,09C	0,00	953,71	8.205,80C
211110103	2.402,72C	0,00	317,91	2.720,63C
21111010301	2.402,72C	0,00	317,91	2.720,63C
2114	2.124,03C	0,00	279,75	2.403,78C
21143	2.124,03C	0,00	279,75	2.403,78C
2114301	2.124,03C	0,00	279,75	2.403,78C
211430101	2.124,03C	0,00	279,75	2.403,78C
21143010101	2.124,03C	0,00	279,75	2.403,78C
213	35.584,25C	32.378,59	32.551,64	35.757,30C
2131	35.584,25C	32.378,59	32.551,64	35.757,30C
21311	35.584,25C	32.378,59	32.551,64	35.757,30C
2131101	35.584,25C	32.378,59	32.551,64	35.757,30C
213110101	35.584,25C	32.378,59	32.551,64	35.757,30C
21311010102	35.584,25C	32.378,59	32.551,64	35.757,30C
218	62.576,85C	14.249,21	16.209,04	64.536,68C
2188	62.576,85C	14.249,21	16.209,04	64.536,68C
21881	62.576,85C	14.249,21	16.209,04	64.536,68C
2188101	56.596,85C	14.249,21	16.209,04	58.556,68C
218810102	12.895,95C	6.169,39	6.534,58	13.261,14C
218810104	41.597,93C	6.635,23	6.469,87	41.432,57C
218810107	484,78C	0,00	0,00	484,78C
218810110	349,60C	176,00	1.936,00	2.109,60C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
218810115	1.268,59C	1.268,59	1.268,59	1.268,59C
21881011501	1.268,59C	1.268,59	1.268,59	1.268,59C
2188199	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
237	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
23711	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371102	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
3	904.960,35D	104.756,41	360,00	1.009.356,76D
31	746.880,32D	92.765,46	0,00	839.645,78D
311	609.172,85D	75.752,23	0,00	684.925,08D
3112	609.172,85D	75.752,23	0,00	684.925,08D
31121	609.172,85D	75.752,23	0,00	684.925,08D
3112101	609.172,85D	75.752,23	0,00	684.925,08D
311210101	77.302,81D	10.342,80	0,00	87.645,61D
311210102	528,00D	0,00	0,00	528,00D
311210114	2.800,00D	350,00	0,00	3.150,00D
311210122	12.868,99D	2.551,08	0,00	15.420,07D
311210123	762,00D	0,00	0,00	762,00D
311210124	4.732,05D	317,91	0,00	5.049,96D
311210131	502.669,52D	61.438,68	0,00	564.108,20D
311210199	7.509,48D	751,76	0,00	8.261,24D
312	137.707,47D	17.013,23	0,00	154.720,70D
3121	135.583,44D	16.733,48	0,00	152.316,92D
31212	135.583,44D	16.733,48	0,00	152.316,92D
3121201	135.583,44D	16.733,48	0,00	152.316,92D
3122	2.124,03D	279,75	0,00	2.403,78D
31221	2.124,03D	279,75	0,00	2.403,78D
3122199	2.124,03D	279,75	0,00	2.403,78D
33	156.252,48D	11.914,24	360,00	167.806,72D
331	32.671,20D	0,00	0,00	32.671,20D
3311	32.671,20D	0,00	0,00	32.671,20D
33111	32.671,20D	0,00	0,00	32.671,20D
3311101	32.671,20D	0,00	0,00	32.671,20D
332	123.581,28D	11.914,24	360,00	135.135,52D
3321	11.375,00D	875,00	0,00	12.250,00D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
33211	11.375,00D	875,00	0,00	12.250,00D
3321101	11.375,00D	875,00	0,00	12.250,00D
3322	76.226,80D	8.750,25	0,00	84.977,05D
33221	76.226,80D	8.750,25	0,00	84.977,05D
3322101	57.464,80D	7.592,25	0,00	65.057,05D
3322115	18.762,00D	1.158,00	0,00	19.920,00D
3323	35.979,48D	2.288,99	360,00	37.908,47D
33231	35.979,48D	2.288,99	360,00	37.908,47D
3323105	7.580,00D	880,00	0,00	8.460,00D
3323106	6.372,00D	720,00	360,00	6.732,00D
3323108	7.094,28D	297,59	0,00	7.391,87D
3323129	3.056,30D	0,00	0,00	3.056,30D
3323132	406,90D	11,40	0,00	418,30D
3323136	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3323151	3.970,00D	380,00	0,00	4.350,00D
34	1.827,55D	76,71	0,00	1.904,26D
342	80,41D	76,71	0,00	157,12D
3421	80,41D	76,71	0,00	157,12D
34211	80,41D	76,71	0,00	157,12D
3421101	80,41D	76,71	0,00	157,12D
349	1.747,14D	0,00	0,00	1.747,14D
3499	1.747,14D	0,00	0,00	1.747,14D
34991	1.747,14D	0,00	0,00	1.747,14D
4	867.163,96C	0,00	24.515,70	891.679,66C
41	22,46C	0,00	0,00	22,46C
412	22,46C	0,00	0,00	22,46C
4121	22,46C	0,00	0,00	22,46C
41211	22,46C	0,00	0,00	22,46C
4121115	22,46C	0,00	0,00	22,46C
412111501	22,46C	0,00	0,00	22,46C
44	356,00C	0,00	15,70	371,70C
445	356,00C	0,00	15,70	371,70C
4452	356,00C	0,00	15,70	371,70C
44521	356,00C	0,00	15,70	371,70C
45	866.785,50C	0,00	24.500,00	891.285,50C
451	866.785,50C	0,00	24.500,00	891.285,50C
4511	866.785,50C	0,00	24.500,00	891.285,50C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	866.785,50C	0,00	24.500,00	891.285,50C
4511202 REPASSE RECEBIDO	866.785,50C	0,00	24.500,00	891.285,50C
45112020001 REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	866.785,50C	0,00	24.500,00	891.285,50C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.006.378,63D	6.105,21	0,00	3.012.483,84D
52 ORÇAMENTO APROVADO	2.989.325,02D	6.105,21	0,00	2.995.430,23D
522 FIXAÇÃO DA DESPESA	2.989.325,02D	6.105,21	0,00	2.995.430,23D
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	1.359.325,02D	6.105,21	0,00	1.365.430,23D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO	1.359.325,02D	6.105,21	0,00	1.365.430,23D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.359.325,02D	6.105,21	0,00	1.365.430,23D
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS	1.369.406,92D	6.105,21	0,00	1.375.512,13D
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	3.006.378,63C	286.454,63	292.559,84	3.012.483,84C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.989.325,02C	286.454,63	292.559,84	2.995.430,23C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15,70	15,70	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	378,46D	15,70	0,00	394,16D
6212 RECEITA REALIZADA	378,46C	0,00	15,70	394,16C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	2.989.325,02C	286.438,93	292.544,14	2.995.430,23C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.630.000,00C	146.272,07	146.272,07	1.630.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	270.674,98C	6.105,21	0,00	264.569,77C
62213 CREDITO UTILIZADO	1.359.325,02C	140.166,86	146.272,07	1.365.430,23C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450.383,13C	107.618,54	6.465,21	349.229,80C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.626,60C	32.548,32	107.618,54	110.696,82C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	873.315,29C	0,00	32.188,32	905.503,61C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.359.325,02C	140.166,86	146.272,07	1.365.430,23C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.359.325,02C	140.166,86	146.272,07	1.365.430,23C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.359.325,02C	140.166,86	146.272,07	1.365.430,23C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	460.465,03C	107.618,54	6.465,21	359.311,70C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.626,60C	32.548,32	107.618,54	110.696,82C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	873.315,29C	0,00	32.188,32	905.503,61C
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	867.249,55D	24.515,70	0,00	891.765,25D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	867.249,55D	24.515,70	0,00	891.765,25D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	867.249,55D	24.515,70	0,00	891.765,25D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	867.249,55D	24.515,70	0,00	891.765,25D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	867.249,55D	24.515,70	0,00	891.765,25D
8 CONTROLES CREDORES	867.249,55C	160.351,55	184.867,25	891.765,25C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	867.249,55C	160.351,55	184.867,25	891.765,25C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	867.249,55C	160.351,55	184.867,25	891.765,25C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	867.249,55C	160.351,55	184.867,25	891.765,25C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	525.923,96D	6.105,21	24.515,70	507.513,47D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	450.383,13C	107.618,54	6.465,21	349.229,80C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	98.161,10C	46.627,80	107.618,54	159.151,84C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.584,25C	32.378,59	91.409,50	94.615,16C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	62.576,85C	14.249,21	16.209,04	64.536,68C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	844.629,28C	0,00	46.267,80	890.897,08C
Total		696.733,49	696.733,49	


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: Set/2016 ****

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<u>Receitas Orçamentárias</u>			<u>Despesa Orçamentária</u>		
Receitas Correntes			Legislativa	107.258,54	1.016.200,43
Receita Patrimonial	15,70	394,16	Sub-total	107.258,54	1.016.200,43
Sub-Total	15,70	394,16			
<u>Receita Extra Orçamentária</u>			<u>Despesa extra-orçamentária</u>		
Créditos a receber por reembolso	29,16	87,48	Créditos a receber por reembolso	0,00	87,48
Depósitos e Consig. Diversas	16.209,04	165.307,42	Depósitos e Consig. Diversas	14.249,21	117.565,62
Transferências Recebidas	24.500,00	891.285,50	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Sub-total	40.738,20	1.056.680,40	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	17.053,61
			Sub-total	14.249,21	134.706,71
<u>Despesa do Exercício a Pagar</u>			<u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u>		
Pessoal a Pagar	58.857,86	58.857,87	Pessoal a Pagar	0,00	0,01
Fornecedores do Exercício	35.757,30	249.511,51	Fornecedores do Exercício	35.584,25	213.754,21
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	94.615,16	308.369,38	Sub-total	35.584,25	213.754,22
<u>Saldo Exercício Anterior</u>			<u>Saldo Mês/Exercício Sequente</u>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	8,18	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	22.582,93	84,71	Aplicações Financeiras	859,99	859,99
Sub-total	22.591,11	85,59	Sub-total	868,17	868,17

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
Total Geral	157.960,17	1.365.529,53		157.960,17	1.365.529,53



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: Set2016 ****

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	173,87	15,70	394,16	-394,16
13	Receita Patrimonial	0,00	173,87	15,70	394,16	-394,16
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	173,87	15,70	394,16	-394,16
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	173,87	15,70	394,16	-394,16
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	173,87	15,70	394,16	-394,16
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	173,87	15,70	394,16	-394,16
Totais		0,00	173,87	15,70	394,16	-394,16


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	74.480,61	0,00	54.000,00
1.3.1.90.11.00.0000	0,00	930.000,00	0,00	673.998,65	599.518,04	256.001,35
VENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					74.480,61
Manutenção da Câmara Municip	984.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	16.733,48	17.106,84	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	152.316,92	135.583,44	27.683,08
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					16.733,48
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. VARIAVEIS - 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	875,00	0,00	875,00	875,00	37.750,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	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	4.413,50	0,00	4.413,50	7.436,13	9.826,12
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	82.137,08	1.963,20	52.845,08	48.431,58	27.328,80
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					4.413,50
Manutenção da Câmara Municip	90.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOCAO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	90.000,00	0,00	0,00	7.592,25	4.485,35	3,00
2001.3.3.90.35.00.0000	1.110,00	91.107,00	0,00	65.057,05	53.051,65	26.049,95
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					12.005,40
Manutenção da Câmara Municip	91.110,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	60.000,00	360,00	0,00	1.518,00	1.543,00	31.073,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	28.927,00	0,00	24.295,00	23.935,00	4.632,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					360,00
Manutenção da Câmara Municip	60.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	45.000,00	456,71	0,00	765,70	742,00	9.054,79
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	44.063,91	8.118,70	31.050,59	29.226,76	4.894,62
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					1.823,83
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	6.105,21	0,00	106.378,54	32.188,32	189.959,77
	1.110,00	1.370.232,13	10.081,90	1.013.560,43	903.743,61	346.589,80
	0,00					109.816,82
	1.550.110,00					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	880,00	0,00	4.720,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	5.280,00	0,00	2.640,00	1.760,00	2.640,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					880,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	10.000,00	0,00	0,00	880,00	0,00	4.720,00
	0,00	5.280,00	0,00	2.640,00	1.760,00	2.640,00
	0,00					880,00
	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	6.105,21	0,00	107.258,54	32.188,32	264.569,77
	1.110,00	1.375.512,13	10.081,90	1.016.200,43	905.503,61	349.229,80
	1.110,00					110.696,82
	1.630.000,00					
Total Órgão.:0100	1.630.000,00	6.105,21	0,00	107.258,54	32.188,32	264.569,77
	1.110,00	1.375.512,13	10.081,90	1.016.200,43	905.503,61	349.229,80
	1.110,00					110.696,82
	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	6.105,21	0,00	107.258,54	32.188,32	264.569,77
	1.110,00	1.375.512,13	10.081,90	1.016.200,43	905.503,61	349.229,80
	1.110,00					110.696,82
	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: SETEMBRO/2016

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


Luciana Mesquita Rocha
CPF: 958.070.97
Tessoreira

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 21/11/2016

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência: 01/09/2016 a 30/09/2016

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0902001	02/09/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	1.921,00	0,00	1.921,00	J. DE SOUSA P. FILHO MEE
0905001	05/09/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA
0905002	05/09/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0908001	08/09/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	800,00	0,00	800,00	CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME
0912001	12/09/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.16.0000	360,00	0,00	360,00	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
0915001	15/09/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	724,00	0,00	724,00	J. DE SOUSA P. FILHO MEE
0916001	16/09/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.26.0000	298,50	0,00	298,50	J. DE SOUSA P. FILHO MEE
0920001	20/09/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	0,00	380,00	CLINICA DO CELULAR
0920002	20/09/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0921001	21/09/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.23.0000	76,71	76,71	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0927001	27/09/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	670,00	0,00	670,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
Totais da Unidade						6.105,21	951,71	5.153,50	
Totais do Órgão						6.105,21	951,71	5.153,50	
Total Geral						6.105,21	951,71	5.153,50	


CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
RESPONSAVEL TECNICO(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
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: SETEMBRO/2016

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

Gestor

Wilson Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Contabilista

CRC Nº

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



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

Resolução TCE Nº 39/2015

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: SETEMBRO/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 **SETEMBRO/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 **setembro** 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 **setembro** 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 **Novembro** de 2016.

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR GERAL

02/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:54:39
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	02/09/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.548
VALOR TOTAL	6.635,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.548-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	8.A9A.036.DD2.283.06D
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes

05/10/2016 10:31:07

01/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:03:51
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.031.027.002
VALOR TOTAL	1.268,59

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B1B.45A.1B8.D99.850
-----------------	-----------------------

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.12
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

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

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 176,00

DEBITO EM: 01/09/2016

=====

DOCUMENTO: 090102

AUTENTICACAO SISBB: F.1C2.79A.11C.0DC.4ED

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104002/2016	Global	009	1	Nota Fiscal 2568	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
13.681,80	6.840,90	1.140,15	5.700,75

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

 <p style="text-align: center;">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002568										
	Data e Hora de Emissão 19/07/2016 08:47:19										
	Código de Verificação 31092397										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Inscrição Municipal : 064126-0 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: lucianaroc1@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</td> <td>1</td> <td>1140,15</td> <td>1.140,15</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1140,15	1.140,15	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1140,15	1.140,15							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,15											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.140,15	Alíquota: 4,65%	Valor do ISS: R\$ 53,01								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: PI/TERESINA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,65%. CNAE: 620910000 - SERVIÇOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											
Mensagem enviada com sucesso.											

RECIBO

R\$ 1.140,15

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.140,15 (hum mil e cento e quarenta reais e quinze centavos), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº **2568**.

Teresina (PI), 02 de Setembro de 2016.

STS Informática Ltda - EPP.

PAGUE-SE
Em 02/09/2016

Presidente

PAGO
EM: 02/09/2016

Luclana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesorreira

01/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:03:51
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 01/09/2016
NR. DOCUMENTO 661.637.000.089.888
VALOR TOTAL 1.140,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 89.888-0

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====
NR. AUTENTICACAO 3.6D2.086.7D8.C4B.EFE



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

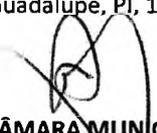
O presente Termo Aditivo de Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, na forma de extrato, nos termos do artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

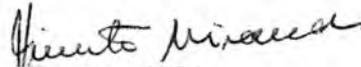
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento original e Termos Aditivos celebrados.

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

Guadalupe, PI, 18 de dezembro de 2015.


CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
CONTRATANTE

Ciente:


VICENTE MIRANDA

Representante legal da empresa STS INFORMATICA LTDA EPP



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

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

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

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

Emitido no dia 18/07/2016 às 08:39:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/07/2016

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 15/07/2016 a 13/08/2016

Certificação Número: 2016071503030109265301

Informação obtida em 16/07/2016, às 09:53:39.

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:24:20 do dia 23/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2016.

Código de controle da certidão: **C129.5009.B457.7DB7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

EMPRESAFÁCIL

A Prefeitura de Teresina se moderniza e quem ganha é você.

Folha 1 1

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0021954/13-10

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

064126-0

Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP

Nome de Fantasia: STS INFORMATICA

Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº: 2480 BAIRRO PICARRA

Complemento:

CEP: 64001-400

CIDADE: TERESINA UF: PI

Inscr. (CPNJ): 73.726.333/0001-76

Protocolo Nº:

Licença(s):

0101 - SANITARIA

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

0103 - AMBIENTAL

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

0102 - ATESTADO DE REGULARIDADE

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

Atividade(s):

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

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

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

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

Data Emissão: 25/03/2013

Cód. Autenticidade:

C20702763B1FE6A3

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

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

Nº Via: 5



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1606167372633300017601

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/06/2016, às 10:40:06

VÁLIDA ATÉ 15/08/2016

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

Chave para Autenticação: 8E2B-62DF-B5A6-D8D4-31F2-4786-0BDD-0C04



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 160673726333000176

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/06/2016, às 13:40:04

VÁLIDA ATÉ 07/09/2016

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

Chave para Autenticação: D15F-D951-8065-FFDB-CA11-D360-9341-9090



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0034203/16-37

CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76

Contribuinte: STS INFORMATICA LTDA-EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 13:38:21 h, do dia 09/06/2016

Validade: 07/09/2016

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

Certidão nº: 31376102/2016

Expedição: 04/04/2016, às 09:18:29

Validade: 30/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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 29/08/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104003/2016	Global	006	1	Nota Fiscal 2256	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
60.000,00	26.538,85	6.132,35	27.328,80

Valor da liquidação por extenso
 Seis Mil, Cento e Trinta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	6.132,35									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">6.132,35</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">6.132,35</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	6.132,35	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	6.132,35
Total Bruto:	(+)	6.132,35								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	6.132,35								

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

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.256
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARVALHO E ALMEIDA LTDA AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2216 0800 9800 0800 0161 5500 1000 0022 5614 6060 9149
	Nº 000.002.256 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422160011488143 - 29/08/2016 09:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.980.008/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	29/08/2016
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	CENTRO	64840-000	29/08/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guadalupe	8935521264	PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:08

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.132,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	6.132,35

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	1.517,9080	4,0400	6.132,35					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36788												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 37702												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 37570												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 37555												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 37626												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 37640												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 37378												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 37445												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 37530												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 37503												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38100												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38170												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 37994												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 37848												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 37917												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 37819												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38760												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38805												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38810												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38619												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 37328	
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 37096	
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36985	
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 37005	
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36759	
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36774	
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36864	
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 36803	

CARVALHO E ALMEIDA LTDAAV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 461 - - CENTRO,
Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.256

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2216 0800 9800 0800 0161 5500 1000 0022 5614 6060 9149

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422160011488143 - 29/08/2016 09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194341518

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.980.008/0001-61

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38540
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38573
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38336
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38302
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38250
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38328
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38363
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38712
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38742
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38438
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38992

02/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:43:48
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.052
VALOR TOTAL	6.132,35

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.AC6.31B.646.F5A.778
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 01/09/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104012/2016	Estimativo	010	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	406,90	11,40	981,70

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	11,40									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">11,40</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">11,40</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	11,40	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	11,40
Total Bruto:	(+)	11,40								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	11,40								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 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: 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	009	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

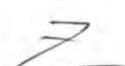
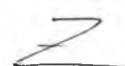
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
180.000,00	118.476,60	17.106,84	44.416,56

Valor da liquidação por extenso
 Dezessete Mil, Cento e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	17.106,84									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">17.106,84</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">17.106,84</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	17.106,84	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	17.106,84
Total Bruto:	(+)	17.106,84								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	17.106,84								

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 08/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL- PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
2.286,00	0,00		0,00	205,74			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 DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS			209.22752.29-4		13			09922
350,00	0,00		0,00	38,50			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
968,00	0,00		0,00	77,44			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



Emissão de comprovantes

23/11/2016 11:00:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.50
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2016
IDENTIFICADOR 23518236000110
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2016
VALOR DO INSS 23.247,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 76,71
VALOR TOTAL 23.323,78
=====

DOCUMENTO: 092101

AUTENTICACAO SISBB: 7.DF1.7A3.AE6.22C.78B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.50
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2016
IDENTIFICADOR 23518236000110
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2016
VALOR DO INSS 23.247,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 76,71
VALOR TOTAL 23.323,78
=====

DOCUMENTO: 092101

AUTENTICACAO SISBB: 7.DF1.7A3.AE6.22C.78B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 01/08/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104014/2016	Estimativo	006	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
2.700,00	1.239,13	273,89	1.186,98

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	273,89						
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 273,89</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 273,89</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 273,89	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 273,89
Total Bruto:	(+) 273,89						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 273,89						

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora



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



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

CENTRO

Referência

JUNHO /2016

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/08/2016

Total a pagar

R\$ 273,89

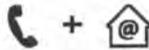
Resumo da sua fatura



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



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



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ **67,10**
 LIGACOES FIXO-MOVEL 67,10

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
 TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
 CONTA 06/2016 LOCAL 3164 DV 5

8464000002-8 73890024030-5 22031640355-3 21264031606-4



FATURA N.: 0800024196937
 VENCIMENTO: 30/08/2016
 VALOR A PAGAR R\$ 273,89

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



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

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

DATA DE EMISSAO 11/07/2016	TELEFONE/CONTATO 3552-1264 0 3
CNPJ / CPF 23518236000110	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 273,89
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	VENCIMENTO 30/08/2016
CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/16:	05/16:	3:54	04/16:	4:54		
BASICO		03/16:	02/16:	3:24	01/16:	1:00		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 0000059891/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	11/07/2016	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						57,41
0001/02	11/07/2016	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/06/16					67,09
SUBTOTAL								124,50

LIGACOES LOCAIS

0001/03	11/07/2016	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	06/07/2016	PI - COD AREA 89	89	99464-6561	11:51:42	00:00:42	NORMAL	P5854	0,33
0001/05	06/07/2016	PI - COD AREA 89	89	99464-6561	11:53:11	00:02:24	NORMAL	P5854	1,15
0001/06	14/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99981-4120	09:48:10	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
0001/07	14/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99918-4120	09:48:49	00:01:18	NORMAL	P5854	0,62
0001/08	14/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99982-0361	11:06:37	00:01:00	NORMAL	P5854	0,48
0001/09	14/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99975-5046	11:08:17	00:07:12	NORMAL	P5854	3,46
0001/10	15/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99988-2026	11:07:32	00:00:36	NORMAL	P5854	0,28
0001/11	15/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99921-7292	11:10:58	00:00:36	NORMAL	P5854	0,28
0001/12	16/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99918-4120	09:12:45	00:02:24	NORMAL	P5854	1,15
0001/13	16/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99975-5038	09:15:43	00:00:36	NORMAL	P5854	0,28
0001/14	16/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99984-9788	10:52:58	00:01:06	NORMAL	P5854	0,52
0001/15	17/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99974-3444	09:42:34	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
0001/16	17/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99983-9646	10:23:39	00:00:48	NORMAL	P5854	0,38
0001/17	20/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	11:24:49	00:01:54	NORMAL	P5854	0,91
0001/18	23/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99920-3480	08:23:32	00:01:12	NORMAL	P5854	0,57
0001/19	23/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99971-1951	09:39:17	00:00:48	NORMAL	P5854	0,38
0001/20	23/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99920-3480	09:55:23	00:00:30	NORMAL	P5854	0,24
0001/21	27/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	10:13:09	00:03:54	NORMAL	P5854	1,87
0001/22	27/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	19:18:36	00:05:00	NORMAL	P5854	2,40
0001/23	29/06/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	10:17:07	00:02:30	NORMAL	P5854	1,20
0001/24	01/07/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	09:50:15	00:04:06	NORMAL	P5854	1,97
0001/25	04/07/2016	PI - COD AREA 89	89	99981-3094	10:23:21	00:02:12	NORMAL	P5854	1,05
0001/26	04/07/2016	PI - COD AREA 89	89	99918-4120	10:26:42	00:01:06	NORMAL	P5854	0,52
0001/27	04/07/2016	PI - COD AREA 89	89	99933-0807	11:34:31	00:02:54	NORMAL	P5854	1,39

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- Cliente Banco do Brasil, ligue 0800 720 0001 e confirme com o banco se o débito automático solicitado por você está autorizado e válido para a fatura atual. Se não estiver, autorize o serviço para as próximas faturas e efetue o pagamento da atual. A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9dígito.



02/09/2016 10:40:42

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.53
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	84640000002-8	73890024030-5	
	22031640355-3	21264031606-4	
Data do pagamento		01/09/2016	
Valor Total		273,89	

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: E.81F.27B.FCE.BB3.176

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

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

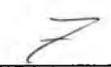
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
34.970,10	19.074,50	3.179,00	12.716,60

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	N69,60
767 (-) INSS	349,69

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 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:	2
Data do Empenho:	01/02/2016	Data Pagamento:	01/09/2016
Tipo de Empenho:	Global	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	8	Valor do Pagamento:	0,20
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
Vinte Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento	0,20		
		Total Bruto:	(+) 0,20
		Total das Retenções:	(-) 0,00
		Total Líquido	(=) 0,20

01/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:07:52
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.598
VALOR TOTAL	0,20

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

NR.AUTENTICACAO	1.1CB.954.634.107.F03
-----------------	-----------------------

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201002/2016	Global	004	1	Nota Fiscal 1141	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
39.276,00	9.819,00	3.273,00	26.184,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

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

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	201002/2016	Nº do Pagamento:	2
Data do Empenho:	01/02/2016	Data Pagamento:	01/09/2016
Tipo de Empenho:	Global	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	4	Valor do Pagamento:	36,00
Data da Liquidação:	30/05/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	3.273,00	Nº do Documento:	30224
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

Trinta e Seis Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento	36,00		
		Total Bruto:	(+) 36,00
		Total das Retenções:	(-) 0,00
		Total Líquido	(=) 36,00

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001141										
	Data e Hora de Emissão 30/05/2016 17:33:49										
	Código de Verificação 8067e0ec										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16 Inscrição Municipal : 091963-2 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: wanderson.soares2277@hotmail.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 006/2016, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMMXX, DO DIA 03.02.2016, PÁGINA Nº 90. PARCELA 04.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A MAIO/2016</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3273,00</td> <td align="right">3.273,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A MAIO/2016	1	3273,00	3.273,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A MAIO/2016	1	3273,00	3.273,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.273,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.273,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2016		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO									
Incidência: TERESINA/PI											
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

01/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:28
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2016
NR. DOCUMENTO	661.637.000.030.224
VALOR TOTAL	72,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.06A.D38.4FF.041.351
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 28/06/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201002/2016	Global	005	1	Nota Fiscal 1155	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
39.276,00	13.092,00	3.273,00	22.911,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	3.273,00
------------------------------	----------

Total Bruto:	(+)	3.273,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	3.273,00

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

ESTADO DO PIAUÍ		01 - GARIMBO PADRONIZADO		02 - RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03 - NÚMERO DO CPF/CNPJ 026 825 873-21		Rua. Cel. Calmon, nº 1300 - Centro CEP: 64.340-000 Guadalupe-PI															
NOME/RAZÃO SOCIAL EDPOLL RANCHELL MESSIAS DA ROSA				06 - NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05 - ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 01, S/Nº - VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI				07 - EXERCÍCIO 2016	08 - PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2016												
11 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				09 - PARCELA ÚNICA	10 - DATA DE VENCIMENTO 17/08/2016												
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				12 - CÓDIGO 1113.05	13 - VALOR R\$												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 - CÓDIGO</th> <th>20 - VALOR</th> <th>21 - CÓDIGO</th> <th>22 - VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>97,87</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR	1113.05	97,87	-	-	TAXA	14 - VALOR R\$
				DEMONSTRATIVO DA RECEITA													
19 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR														
1113.05	97,87	-	-														
				JUROS	15 - VALOR R\$												
				CORREÇÃO MONETÁRIA	16 - VALOR R\$												
				TOTAL	17 - VALOR R\$												
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">EM 17 de 08 de 2016</p> <p style="text-align: center;"><i>Luanna Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>				1º VIA - PROCESSAMENTO													
				2º VIA - CONTROLE													
				3º VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ 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**Nome: **EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA**Razão Social: **EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA**Endereço: **QUADRA-01, S/N, VILA PARNAÍBA**CEP: **64840-000**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**Município: **GUADALUPE**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64840-000**UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,00	0,00	95,37	
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIAMENTO JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.				01	3.179,00	3.179,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **3.179,00**

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 LÍQUIDO = 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

Codigo Serviço : 17.14

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

Dados da Liquidação

Dados do Pagamento

Nº do Empenho: 201002/2016
Data do Empenho: 01/02/2016
Tipo de Empenho: Global
Nº da Liquidação: 5
Data da Liquidação: 28/06/2016
Valor da Liquidação: 3.273,00
Nº Processo: 1
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Nº do Pagamento: 2
Data Pagamento: 01/09/2016
Nº Processo: 1
Valor do Pagamento: 36,00
Forma de Pagamento: Cheque
Nº do Documento: 30224
Banco Pagamento: 3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Trinta e Seis Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento 36,00

Total Bruto:	(+)	36,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	36,00

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001155										
	Data e Hora de Emissão 28/06/2016 15:16:34										
	Código de Verificação 97b93ca7										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16 Inscrição Municipal : 091963-2 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: wanderson.soares2277@hotmail.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 006/2016, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMMXX, DO DIA 03.02.2016, PÁGINA Nº 90, PARCELA 05.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A JUNHO/2016</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3273,00</td> <td align="right">3.273,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A JUNHO/2016	1	3273,00	3.273,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A JUNHO/2016	1	3273,00	3.273,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.273,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.273,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2016		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO									
Incidência: TERESINA/PI											
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

01/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:05:28
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2016
NR. DOCUMENTO	661.637.000.030.224
VALOR TOTAL	72,00

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

NR.AUTENTICACAO 1.06A.D38.4FF.041.351

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

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201002/2016	Global	006	1	Nota Fiscal 1166	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
39.276,00	16.365,00	3.273,00	19.638,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

GAUCON - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

EXMº. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

PARCELA: nº **06** referente ao mês de **julho/2016**.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Teresina, 29 de julho de 2016.


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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001166				
	Data e Hora de Emissão 29/07/2016 16:06:57				
	Código de Verificação e9892880				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: GAUÇON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16 Inscrição Municipal : 091963-2 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: wanderson.soares227@hotmail.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 006/2016, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMMXX, DO DIA 03.02.2016, PÁGINA Nº 90, PARCELA 06.					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A JULHO/2016.	1	3273,00	3.273,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.273,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.273,00		Aliquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2016			Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Incidência: PI/TERESINA					
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE					
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA					

GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

RECIBO

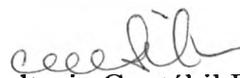
R\$ 3.000,00

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº **1166** pela qual damos total quitação.

PARCELA: Nº **06** referente ao mês de **julho/2016**.

Teresina (PI), de de 2016.


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

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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

01/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:03:51
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	01/09/2016
NR. DOCUMENTO	661.637.000.030.224
VALOR TOTAL	3.273,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.0D5.10C.F76.E9C.D83
-----------------	-----------------------

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

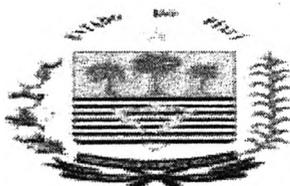
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/07/2016 a 13/08/2016

Certificação Número: 2016071505081809010875

Informação obtida em 28/07/2016, às 17:38:35.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**nº 1606280719189900011601**

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/06/2016, às 12:10:07

VÁLIDA ATÉ 27/08/2016

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

Chave para Autenticação: 0346-2668-C9B0-4732-02B0-5C90-FFD7-776A



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

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0031814/16-05

CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16

Contribuinte: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 15:48:01 h, do dia 31/05/2016

Validade: 29/08/2016

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 82F8A5A6ED1E5AAC

Nº Via: 1



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:31:41 do dia 08/03/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2016.
Código de controle da certidão: **5DEF.107F.218C.3B42**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consulta Optantes

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



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 160607191899000116

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

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

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

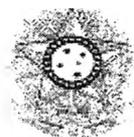
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2016, às 11:40:08

VÁLIDA ATÉ 20/09/2016

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

Chave para Autenticação: C851-AE8B-A130-A56F-2154-B77A-98F9-B0D9



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.191.899/0001-16

Certidão nº: 41561700/2016

Expedição: 26/04/2016, às 15:39:01

Validade: 22/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO Nº 006/2016

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

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

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

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

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

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

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

Handwritten signature



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – INFRAÇÕES E PENALIDADES

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

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DA RESCISÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA – DO FORO

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

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

Guadalupe-PI, 01 de fevereiro de 2016.

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

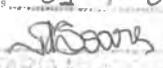
GAUCON Consultoria Contábil Eireli-EPP
CONTRATADA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Testemunhas:

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

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA MUNICIPAL RUA ... CEP: 06.554-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 349.933.983-87				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSO BISPO DA SILVA				07-EXERCÍCIO 2016													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-C, Nº 06 BAIRRO COHAB				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2016.													
GUADALUPE-PI				09-PARCELA ÚNICA													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				10-DATA DE VENCIMENTO 01/09/2016													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				12-CÓDIGO 1113.05													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">37,24</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,24	-	-			13-VALOR R\$ 34.74	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,24	-	-														
				14-VALOR R\$ 02.50													
				15-VALOR R\$													
				16-VALOR													
				17-VALOR R\$ 37,24													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM 01 / 09 / 2016  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				TOTAL 1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													



01/09/2016 12:15:23

Emissão de comprovantes

01/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:36:28
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 01/09/2016

NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.207

VALOR TOTAL 1.030,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELSO BISPO DA SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.207-5

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 2.1D4.C8D.623.76A.A0F

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



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000166/2016**

Orgão Responsável TESOUREARIA

Data/Hora de Entrada 01/09/2016 10:35:01

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado Celso Bispo da Silva

CPF/CNPJ do Interessado 349.933.983-87

Tipo do Interessado Servidor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE 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
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ:23.518.236/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo	001.0000166/2016
Orgão Responsável	TESOURARIA
Data/Hora de Entrada	01/09/2016 10:35:01
Instaurado por	LUIZ FERNANDO
Interessado	Celso Bispo da Silva
CPF/CNPJ do Interessado	349.933.983-87
Tipo do Interessado	Servidor
Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°20
Observação	
Site para Acesso	
Senha para Acesso	pz7tpy1u

VIA DO INTERESSADO

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Celson Bispo da Silva
End: Quadra "C" Cohab
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 349.933.983-87

VALOR BRUTO..... R\$ 1.123,26

RETENÇÕES

IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	127,38
ISS	R\$	08,80
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.030,62

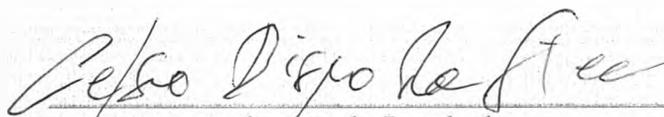
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.030,62 (Um mil e trinta reais e sessenta e dois centavos).

Referente ao serviço de assessor de Comunicação desta Casa Legislativa.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI. 01 de setembro de 2016.



Assinatura do Recebedor

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

Em 01/09/2016

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 01/09/2016

Ordernador da Despesa

PAGO

Em 01/09/2016

Câmara Municipal de Guadalupe

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 01/09/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201003/2016	Estimativo	007	1	Nota Fiscal 20	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
12.738,00	6.948,00	1.158,00	4.632,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001	(+) Valor da Liquidação	1.158,00
767	(-) INSS	127,38

Total Bruto:	(+) 1.158,00
Total das Retenções:	(-) 127,38
Total Líquido	(=) 1.030,62

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-0
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-0
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-0
 Controladora

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 811001/2016

Data de Emissão
11/08/2016

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	15.390,52	544,00	14.846,52

Valor do empenho por extenso

Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais

Histórico

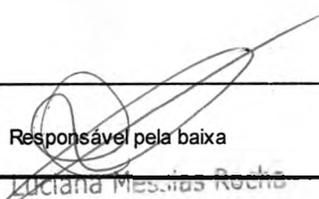
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 11 de Agosto de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


Luciana Mesquita Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Câmara Municipal


Edivan Fereira da Silva
CPF: 288.108.643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 11/08/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0811001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 2908	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
544,00	0,00	544,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
 Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	544,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">544,00</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">544,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	544,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	544,00
Total Bruto:	(+)	544,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	544,00								

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

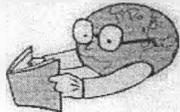
Nº 000.002.908

SÉRIE : 1

PAPELARIA GLOBO

AV. GETULIO VARGAS, 113

Rex Com. e Rep. Ltda.

CENTRO
Florianópolis
PITEL/FAX: 8935211288
CEP: 64800000
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.908

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2216 0807 2261 6000 0283 5500 1000 0029 0810 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Ref. ao Cupom Fiscal p/ Dentro UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422160010675331 - 11/08/2016 10:52:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194083578

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ

07.226.160/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				23.518.236/0001-10		11/08/2016	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC CESAR CALS,S/N, 0			CENTRO		64.840-000		11/08/2016
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA
Guadalupe			PI				10:51:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
40,00		6,80		0,00		0,00		544,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	186,27		544,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

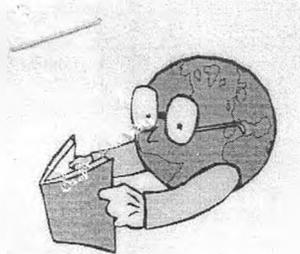
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
02973	CLASSIFICADOR	39261000	000	5929	UN	10	4,00000	40,00	40,00	6,80		17,00		13,70
02178	REFIL P/ IMPRESSORA BROTHER	39261000	060	5929	UN	1	100,00000	100,00						34,24
02627	CILINDRO P/ IMPRESSORA BROTHER 8157	39261000	000	5929	UN	1	84,00000	84,00	0	0		0,00		28,76
0329	CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK1112	39261000	060	5929	UN	2	160,00000	320,00						109,57

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL 010226 CAIXA 002 Trib aprox RS: 93,00 Federal 92,48 Estadual Fonte: IBET Ar5Fe	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Livraria e Papelaria

GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda.



RECIBO: _____ R\$: 544,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE -PI, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 544,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) REFERENTE À VENDA DE MATERIAL CONSTRANTE O DANFE N° 2908.

Floriano-PI,

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 096-5
CONTA: 11989-X
REX. COM. E REP. LTDA.

REX COM. E REP. LTDA.

Klinger D. de Oliveira

01/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:03:50
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	01/09/2016
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	544,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.90F.9C3.16D.C96.FA1
-----------------	-----------------------

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 812001/2016

Data de Emissão
12/08/2016

Identificação do Credor

Nome: A. DE SOUSA PEREIRA - ME Código: 206 CPF/CNPJ: 06.256.943/0001-66
Endereço: AV:MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,S/N Bairro: CRUZETA
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	15.543,40	152,88	15.390,52

Valor do empenho por extenso

Cento e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 12 de Agosto de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciano Mesias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoureira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 12/08/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: A. DE SOUSA PEREIRA - ME Endereço: AV:MA NOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 06.256.943/0001-66 Bairro: CRUZETA UF: PI CEP: 64840000
--	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0812001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 370	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

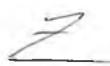
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
152,88	0,00	152,88	0,00

Valor da liquidação por extenso
Cento e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	152,88									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">152,88</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">152,88</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	152,88	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	152,88
Total Bruto:	(+)	152,88								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	152,88								

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: 802.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 802.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 802.212.703-00
 Controladora



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000160/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 15/08/2016 11:40:33
Instaurado por LUIZ FERNANDO
Interessado A DE SOUSA PEREIRA-ME
CPF/CNPJ do Interessado 06.256.943/0001-66
Tipo do Interessado Fornecedor
Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº370
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° 812002/2016

Data de Emissão
12/08/2016

Identificação do Credor

Nome: A. DE SOUSA PEREIRA - ME Código: 206 CPF/CNPJ: 06.256.943/0001-66
Endereço: AV: MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N Bairro: CRUZETA
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.22.0000	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZACAO

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	14.846,52	606,90	14.239,62

Valor do empenho por extenso

Seiscentos e Seis Reais e Noventa Centavos

Histórico

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

Guadalupe, 12 de Agosto de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Mesquita Rocha
CPF: 958.927.705-97
Tesoreira

Edivan Pereira
CPF: 288.108.643-01
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 12/08/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: A. DESOUSA PERBIRA - ME Endereço: AV:MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,S/N Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 06.256.943/0001-66 Bairro: CRUZETA CEP: 64840000
--	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0812002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 369	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.22 MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZACAO

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
606,90	0,00	606,90	0,00

Valor da liquidação por extenso
Seiscentos e Seis Reais e Noventa Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	606,90									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">606,90</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">606,90</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	606,90	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	606,90
Total Bruto:	(+)	606,90								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	606,90								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00

01/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:03:50
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	01/09/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.267
VALOR TOTAL	606,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO DE SOUZA P & CIA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.267-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	D.E79.311.372.6FA.79E
------------------	-----------------------



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo **001.0000159/2016**

Orgão Responsável **TESOURARIA**

Data/Hora de Entrada 15/08/2016 11:33:22

Instaurado por LUIZ FERNANDO

Interessado A DE SOUSA PEREIRA-ME

CPF/CNPJ do Interessado 06.256.943/0001-66

Tipo do Interessado Fornecedor

Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº369

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° 822001/2016
	Data de Emissão 22/08/2016

Identificação do Credor

Nome: ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA Endereço: QUADRA 17,41 Cidade: GUADALUPE	Código: 1490 UF: PI	CPF/CNPJ: 026.054.713-14 Bairro: VILA PARANIBA CEP: 64.840-000
---	------------------------	--

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.17.0000	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	31.818,00	385,00	31.433,00

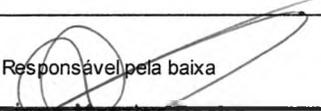
Valor do empenho por extenso
Trezentos e Oitenta e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARRO, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA.

Guadalupe, 22 de Agosto de 2016

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


 Responsável pela baixa
 Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesseira

Câmara Municipal

 Edivan Pereira de Mello
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		06.554.013/0001-371 GUADALUPE PREFEITURA Praça César Calls, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 026.054.713-14																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05 ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 17 Nº 41 - VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2016		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2016													
		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 22/08/2016													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 11,55													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50													
<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>14,05</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	14,05	-	-	JUROS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	14,05	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 14,05													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM 22/08/2016 Luana Pereira SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
		2ª VIA - CONTROLE															
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															

22/08/2016

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nº da Nota 7																														
	Data e Hora de Emissão 22/08/2016 08:42																														
	Código de Verificação PGYL-GADL																														
PRESTADOR DE SERVIÇOS																															
CNPJ/CPF: 026.054.713-14 Nome: ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA Razão Social: ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA Endereço: QUADRA-17, 41, VILA PARANÍBA CEP: 64840000 Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado																														
TOMADOR DE SERVIÇOS																															
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																														
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.01</td> <td>Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</td> <td>3,00 %</td> <td>385,00</td> <td>0,00</td> <td>11,55</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 AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS: VOYAGE BRANCO;</td> <td>06</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">210,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VOYAGE PRETO.</td> <td>05</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">175,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	385,00	0,00	11,55	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS: VOYAGE BRANCO;		06	35,00	210,00		VOYAGE PRETO.		05	35,00	175,00		
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																										
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	385,00	0,00	11,55																										
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																											
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS: VOYAGE BRANCO;		06	35,00	210,00																											
VOYAGE PRETO.		05	35,00	175,00																											

01/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:03:50
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.007.543
VALOR TOTAL	342,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADALGIZA SANT P R NETA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.007.543-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	5.154.4F0.F6C.495.057
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 822002/2016 <hr/> Data de Emissão 22/08/2016
--	--

Identificação do Credor

Nome: CLINICA DO CELULAR	Código: 1440	CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . . -

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.05.0000	SERVS. TECNICOS PROFISSIONAIS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	10.102,00	380,00	9.722,00

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 22 de Agosto de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
Luciana Medeiros Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

Identificação do Credor

Nome: CLINICA DO CELULAR	CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99
Endereço:	Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0822002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 280	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.05 SERV.S.TECNICOS PROFISSIONAIS

Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Número da Nota 280			
	SECRETARIA DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 22/08/2016 12:11			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação KXQV-RPAZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99	Inscrição Estadual: 194993221				
Nome: SEVEN NET	Inscrição Municipal: 20754				
Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME	PIS/PASEP: Não Informado				
Endereço: RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO	UF: PI				
Município: GUADALUPE					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado				
Endereço: PRAÇA CESAR CALS, CENTRO	CEP: 64840-000				
Município: GUADALUPE	UF: PI				
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	380,00	0,00	7,60
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
1 MEGA E 600 KBPS DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO		1	380,00	380,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	380,00	2,00 %	7,60	
VALOR LIQUIDO = R\$ 380,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :08/2016					
Codigo Serviço : 01.07					

01/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:03:50
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	380,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIULLA ALVES SA 0417675
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	4.C15.B22.571.F6F.864
-----------------	-----------------------

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° 905001/2016
	Data de Emissão 05/09/2016

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	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	38.250,00	125,00	38.125,00

Valor do empenho por extenso

Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

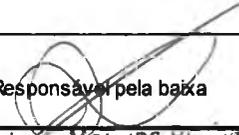
Guadalupe, 5 de Setembro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal


 Luciana Menezes
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Edjivan Pereira de Miranda
 CPF: 238.104.643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 05/09/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0905001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL

Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	125,00						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 125,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 125,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 125,00	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 125,00
Total Bruto:	(+) 125,00						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 125,00						

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Luiz Fernando Sousa Bezerra

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Ouvidor

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto à cidade de Teresina

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 05/09/2016

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 05/09/2016

Autorizado em: 05/09/2016

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

Assinatura Do Presidente

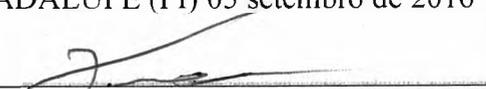
Assinatura do Solicitante

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 05 setembro de 2016


NOME: Luiz Fernando Sousa Bezerra
CPF: 035.025.405-27

ENDEREÇO:

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



Emissão de comprovantes

05/10/2016 10:28:25

05/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:55:12
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.686
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.EBB.D6F.B17.5EC.6A4
-----------------	-----------------------

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 921001/2016
	Data de Emissão 21/09/2016

Identificação do Credor

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Código: 83	CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26
Endereço: PÇ:MARECHAL DEODORO,S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64.000-090

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
	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.23.0000	JUROS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	9.131,50	76,71	9.054,79

Valor do empenho por extenso
Setenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Guadalupe, 21 de Setembro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
Câmara Municipal

Luciana Mesnias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Secretária

Edivan Pereira de M...
 CPF: 288.108.000-11
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 21/09/2016
--	---

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
0921001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.23 JUROS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
76,71	0,00	76,71	0,00

Valor da liquidação por extenso
Setenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	76,71						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 76,71</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 76,71</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 76,71	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 76,71
Total Bruto:	(+) 76,71						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 76,71						

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

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

Demonstrativo de Pagamento Orçamentário

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

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	921001/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	21/09/2016	Data Pagamento:	21/09/2016
Tipo de Empenho:	Ordinário	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	76,71
Data da Liquidação:	21/09/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	76,71	Nº do Documento:	92101
1º 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

Setenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento 76,71

Total Bruto:	(+)	76,71
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquido	(=)	76,71



Emissão de comprovantes

23/11/2016 11:59:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.38
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2016
VALOR DO INSS	23.247,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	76,71
VALOR TOTAL	23.323,78

=====

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: 7.DF1.7A3.AE6.22C.78B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.38
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2016
VALOR DO INSS	23.247,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	76,71
VALOR TOTAL	23.323,78

=====

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: 7.DF1.7A3.AE6.22C.78B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2016
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
	6 - VALOR DO INSS	23.247,07
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN</p> <p>GUADALUPE PI CEP 64840-000</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	76,71
11 - TOTAL	23.323,78	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

09

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2016
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
	6 - VALOR DO INSS	23.247,07
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN</p> <p>GUADALUPE PI CEP 64840-000</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	76,71
11 - TOTAL	23.323,78	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-17		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 026.054.713-14		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 17 Nº 41 - VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2016	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2016														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 22/08/2016														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 11,55														
<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>14,05</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	14,05	-	-	TAXA	14-VALOR R\$ 02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	14,05	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 14,05														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. 22 / 08 / 2016 <i>Luana Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 349.933.983-87																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSO BISPO DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-C, Nº 06 BAIRRO COHAB GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2016	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2016.														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 01/09/2016														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$														
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>37,24</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,24	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	0	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,24	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$	37													
AUTENTICAÇÃO P A C O EM 01 / 09 / 2016  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															