



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 **NOVEMBRO/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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	621,82			188,255022			
01/11/2016	APLICAÇÃO	32.000,00			9.684,662773	3,304193522	9.872,917795	
03/11/2016	RESGATE	6.278,60			1.899,502313	3,305392132	7.973,415482	
	Aplicação 18/10/2016	622,26			188,255022			
	Aplicação 01/11/2016	5.656,34			1.711,247291			
07/11/2016	RESGATE	250,00			75,579822	3,307761167	7.897,835660	
	Aplicação 01/11/2016	250,00			75,579822			
08/11/2016	RESGATE	23.304,61			7.042,918833	3,308942010	854,916827	
	Aplicação 01/11/2016	23.304,61			7.042,918833			
10/11/2016	RESGATE	1.949,77			588,822369	3,311304228	266,094458	
	Aplicação 01/11/2016	1.949,77			588,822369			
11/11/2016	RESGATE	281,90			85,102227	3,312486768	180,992231	
	Aplicação 01/11/2016	281,90			85,102227			
18/11/2016	APLICAÇÃO	26.741,69			8.061,485422	3,317216195	8.242,477653	
22/11/2016	APLICAÇÃO	1.290,13			388,641207	3,319591373	8.631,118860	
23/11/2016	RESGATE	27.573,88			8.303,416572	3,320787264	327,702288	
	Aplicação 01/11/2016	601,04			180,992231			
	Aplicação 18/11/2016	26.770,48			8.061,485422			
	Aplicação 22/11/2016	202,36			60,938919			
25/11/2016	RESGATE	418,30			125,874386	3,323154236	201,827902	
	Aplicação 22/11/2016	418,30			125,874386			
28/11/2016	RESGATE	175,00			52,641977	3,324343236	149,185925	
	Aplicação 22/11/2016	175,00			52,641977			
29/11/2016	RESGATE	200,00			60,140798	3,325529531	89,045127	
	Aplicação 22/11/2016	200,00			60,140798			
30/11/2016	SALDO ATUAL	296,23			89,045127		89,045127	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	621,82
APLICAÇÕES (+)	60.031,82
RESGATES (-)	60.432,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,65
SALDO ATUAL =	296,23

Valor da Cota	
31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade	
No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		+ Transferência on line 01/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE	663.679.000.004.317	32.000,00 C	
01/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.000,00 D	0,00 C
03/11/2016		+ Transferência on line 03/11 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA	663.679.000.005.052	6.273,00 D	
03/11/2016		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/11/2016	873.080.700.027.887	5,60 D	
03/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.278,60 C	0,00 C
07/11/2016		+ Transferência on line 07/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA	663.679.000.007.971	250,00 D	
07/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE	663.679.000.004.317	53.000,00 C	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE	663.679.000.004.317	8.928,50 C	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 1637 30224-4 GAUCON CONS CO	661.637.000.030.224	3.273,00 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 1637 89888-0 STS INFORMATIC	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN	661.878.003.405.760	5.245,05 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	5.614,47 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	663.679.000.003.416	5.501,90 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	663.679.000.003.418	5.302,79 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 4789-9 AMADEU L P JUN	663.679.000.004.789	4.185,01 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB	663.679.000.005.233	5.245,05 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS	663.679.000.005.640	2.080,26 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA	663.679.000.007.548	21.053,88 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA	663.679.000.007.971	1.453,61 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU	663.679.000.007.975	1.247,69 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	663.679.000.007.978	714,56 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL	663.679.000.009.598	2.759,79 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 11393-X FABIULLA ALVES	663.679.000.011.393	380,00 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 12906-2 JOAO V M ALENC	663.679.000.012.906	880,00 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 15005-3 JOSE L M MOTA	663.679.000.015.005	5.349,32 D	
08/11/2016		+ Transferência on line 08/11 3679 398420-6 ALDERICO PORTO	663.679.000.398.420	5.297,18 D	
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	1.268,59 D	

08/11/2016	08/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C + Transferido para Poupança	663.679.510.008.213	809,60 D	
08/11/2016	08/11 3679 510008213-1 FLORISMAR SOUS + Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D	
08/11/2016	08/11 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP + Emissão de DOC	110.801	176,00 D	
08/11/2016	104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO + TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	5.349,32 D	
08/11/2016	237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA + Emissão de DOC	110.803	0,09 D	
08/11/2016	237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA + Tar DOC/TED Eletrônico	843.130.900.646.168	8,60 D	
08/11/2016	Tarifa referente a 08/11/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	843.130.900.646.169	8,60 D	
08/11/2016	Tarifa referente a 08/11/2016 + Tar DOC/TED Eletrônico	843.130.900.646.170	8,60 D	
08/11/2016	Tarifa referente a 08/11/2016 BB CP Admin Supremo	70	23.304,61 C	0,00 C
10/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.004.899	1.606,40 D	
10/11/2016	10/11 3679 4899-2 MARIA S C PERE + Transferência on line	663.679.000.012.995	343,37 D	
10/11/2016	10/11 3679 12995-X SUPERMERCADO B BB CP Admin Supremo	70	1.949,77 C	0,00 C
11/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.015.681	281,90 D	
11/11/2016	11/11 3679 15681-7 SEBASTIAO S PE BB CP Admin Supremo	70	281,90 C	0,00 C
18/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.004.317	50.000,00 C	
18/11/2016	18/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE + Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
18/11/2016	18/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN + Impostos	111.801	21.878,31 D	
18/11/2016	GPS - CODIGO DE BARRAS Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D	
18/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	26.741,69 D	0,00 C
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.008.923	59.464,25 C	
22/11/2016	22/11 3679 8923-0 PREF MUN DE GU + Transferência on line	661.878.003.405.760	5.245,05 D	
22/11/2016	22/11 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN + Transferência on line	663.679.000.003.037	5.614,47 D	
22/11/2016	22/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN + Transferência on line	663.679.000.003.416	5.501,90 D	
22/11/2016	22/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR + Transferência on line	663.679.000.003.418	5.302,79 D	
22/11/2016	22/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C + Transferência on line	663.679.000.004.789	4.185,01 D	
22/11/2016	22/11 3679 4789-9 AMADEU L P JUN + Transferência on line	663.679.000.005.233	5.245,05 D	
22/11/2016	22/11 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB + Transferência on line	663.679.000.005.640	2.080,26 D	
22/11/2016	22/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS + Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,61 D	
22/11/2016	22/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA + Transferência on line	663.679.000.007.975	1.247,69 D	
22/11/2016	22/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU + Transferência on line	663.679.000.007.975	250,00 D	
22/11/2016	22/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU + Transferência on line	663.679.000.007.978	714,56 D	
22/11/2016	22/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D + Transferência on line	663.679.000.009.598	2.759,71 D	
22/11/2016	22/11 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL + Transferência on line	663.679.000.012.906	880,00 D	
22/11/2016	22/11 3679 12906-2 JOAO V M ALENC + Transferência on line	663.679.000.015.005	5.349,32 D	
22/11/2016	22/11 3679 15005-3 JOSE L M MOTA + Transferência on line	663.679.000.398.420	5.297,18 D	

22/11/2016	22/11 3679 398420-6 ALDERICO PORTO + Transferido para Poupança	663.679.510.008.213	809,60 D	
22/11/2016	22/11 3679 510008213-1 FLORISMAR SOUS + Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D	
22/11/2016	22/11 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP + TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	5.349,32 D	
22/11/2016	237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA + Tar DOC/TED Eletrônico	873.270.900.074.100	8,60 D	
22/11/2016	Tarifa referente a 22/11/2016 BB CP Admin Supremo	70	1.290,13 D	0,00 C
23/11/2016	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.273,00 D	
23/11/2016	23/11 1637 30224-4 GAUCON CONS CO + Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
23/11/2016	23/11 1637 89888-0 STS INFORMATIC + Transferência on line	663.679.000.007.548	19.793,23 D	
23/11/2016	23/11 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA + Transferência on line	663.679.000.009.267	723,40 D	
23/11/2016	23/11 3679 9267-3 ANTONIO DE SOU + Transferência on line	663.679.000.010.129	300,00 D	
23/11/2016	23/11 3679 10129-X NETWORKS SOLUT + Transferência on line	663.679.000.010.129	200,00 D	
23/11/2016	23/11 3679 10129-X NETWORKS SOLUT + Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
23/11/2016	23/11 3679 11393-X FABIULLA ALVES + Transferência on line	663.679.031.027.002	1.268,00 D	
23/11/2016	23/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C + Transferido para Poupança	663.679.510.007.543	311,50 D	
23/11/2016	23/11 3679 510007543-7 ADALGIZA SANT + Emissão de DOC	112.301	176,00 D	
23/11/2016	104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO + Tar DOC/TED Eletrônico	833.280.900.921.462	8,60 D	
23/11/2016	Tarifa referente a 23/11/2016 BB CP Admin Supremo	70	27.573,88 C	0,00 C
25/11/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.000	418,30 D	
25/11/2016	25/11 3679 510012000-9 ELIEDE BARBOSA BB CP Admin Supremo	70	418,30 C	0,00 C
28/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	200,00 C	
28/11/2016	28/11 3679 10129-X NETWORKS SOLUT + Transferência on line	663.679.000.007.971	375,00 D	
28/11/2016	28/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA BB CP Admin Supremo	70	175,00 C	0,00 C
29/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	200,00 D	
29/11/2016	29/11 3679 10129-X NETWORKS SOLUT BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
30/11/2016	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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: NOVEMBRO/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
TOTAL			8,10
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
DEDUÇÃO:			
TOTAL			
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: R\$			8,10

Gestor

Edvan Pereira de Miranda

CPF 288.108.643-87

Edvan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Contabilista

Conceição de Maria M. e Silva

CRC 3.803- PI

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	578.153,03D	326.886,35	324.256,95	580.782,43D
11 ATIVO CIRCULANTE	196.904,73D	326.886,35	324.256,95	199.534,13D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	630,00D	323.931,28	324.256,95	304,33D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	630,00D	323.931,28	324.256,95	304,33D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	630,00D	323.931,28	324.256,95	304,33D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	8,18D	263.824,81	263.824,89	8,10D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	8,18D	263.824,81	263.824,89	8,10D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	8,18D	263.824,81	263.824,89	8,10D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	621,82D	60.106,47	60.432,06	296,23D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	621,82D	60.106,47	60.432,06	296,23D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	621,82D	60.106,47	60.432,06	296,23D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	621,82D	60.106,47	60.432,06	296,23D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
1138199 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
11381990001 DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
115 ESTOQUES	20.173,88D	2.955,07	0,00	23.128,95D
1156 ALMOXARIFADO	20.173,88D	2.955,07	0,00	23.128,95D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.173,88D	2.955,07	0,00	23.128,95D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	16.957,40D	1.005,30	0,00	17.962,70D
1156102 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	212,88D	343,37	0,00	556,25D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.003,60D	1.606,40	0,00	4.610,00D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
123 IMOBILIZADO	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
1231 BENS MOVEIS	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D
12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D
1231101 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
1231102 BENS DE INFORMÁTICA	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
1231103 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1231105 VEÍCULOS	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
123110501 VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1232 BENS IMÓVEIS	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101 BENS DE USO ESPECIAL	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103 EDIFÍCIOS	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601 OBRAS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	686.770,57C	220.413,65	114.905,01	581.261,93C
21 PASSIVO CIRCULANTE	163.184,32C	220.413,65	114.905,01	57.675,68C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	67.686,85C	121.922,14	69.486,98	15.251,69C
2111 PESSOAL A PAGAR	65.109,82C	121.922,14	69.313,73	12.501,41C
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65.109,82C	121.922,14	69.313,73	12.501,41C
2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	65.109,82C	121.922,14	69.313,73	12.501,41C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	53.395,90C	121.922,14	68.526,24	0,00
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.796,42C	0,00	590,62	9.387,04C
21111010201 PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	8.796,42C	0,00	590,62	9.387,04C
211110103 FÉRIAS	2.917,50C	0,00	196,87	3.114,37C
21111010301 PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	2.917,50C	0,00	196,87	3.114,37C
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.577,03C	0,00	173,25	2.750,28C
21143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.577,03C	0,00	173,25	2.750,28C
2114301 INSS A PAGAR	2.577,03C	0,00	173,25	2.750,28C
211430101 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.577,03C	0,00	173,25	2.750,28C
21143010101 INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	2.577,03C	0,00	173,25	2.750,28C
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.492,48C	45.370,68	29.358,78	15.480,58C
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	31.492,48C	45.370,68	29.358,78	15.480,58C
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	31.492,48C	45.370,68	29.358,78	15.480,58C
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS	31.492,48C	45.370,68	29.358,78	15.480,58C
213110101 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31.492,48C	45.370,68	29.358,78	15.480,58C
21311010102 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (F)	31.492,48C	45.370,68	29.358,78	15.480,58C
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.004,99C	53.120,83	16.059,25	26.943,41C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	64.004,99C	53.120,83	16.059,25	26.943,41C
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.004,99C	53.120,83	16.059,25	26.943,41C
2188101 CONSIGNACOES	58.024,99C	53.120,83	16.059,25	20.963,41C
218810102 INSS	12.799,06C	5.865,13	6.315,18	13.249,11C
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.362,96C	40.847,11	6.539,48	7.055,33C
218810107 ICMS	484,78C	0,00	0,00	484,78C
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	2.109,60C	3.872,00	1.936,00	173,60C
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.268,59C	2.536,59	1.268,59	0,59C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
21881011501 EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59C	2.536,59	1.268,59	0,59C
2188199 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001 CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
237 RESULTADOS ACUMULADOS	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371102 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.109.731,07D	96.819,51	1.490,15	1.205.060,43D
31 PESSOAL E ENCARGOS	925.145,94D	84.967,56	0,00	1.010.113,50D
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	754.238,81D	69.313,73	0,00	823.552,54D
3112 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	754.238,81D	69.313,73	0,00	823.552,54D
31121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	754.238,81D	69.313,73	0,00	823.552,54D
3112101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	754.238,81D	69.313,73	0,00	823.552,54D
311210101 VENCIMENTOS E SALARIOS	93.631,41D	5.985,80	0,00	99.617,21D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	528,00D	0,00	0,00	528,00D
311210114 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.500,00D	350,00	0,00	3.850,00D
311210122 13. SALARIO	16.010,69D	590,62	0,00	16.601,31D
311210123 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	762,00D	0,00	0,00	762,00D
311210124 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.246,83D	196,87	0,00	5.443,70D
311210131 SUBSÍDIOS	625.546,88D	61.438,68	0,00	686.985,56D
311210199 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.013,00D	751,76	0,00	9.764,76D
312 ENCARGOS PATRONAIS	170.907,13D	15.653,83	0,00	186.560,96D
3121 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	168.330,10D	15.480,58	0,00	183.810,68D
31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	168.330,10D	15.480,58	0,00	183.810,68D
3121201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	168.330,10D	15.480,58	0,00	183.810,68D
3122 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.577,03D	173,25	0,00	2.750,28D
31221 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.577,03D	173,25	0,00	2.750,28D
3122199 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.577,03D	173,25	0,00	2.750,28D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.680,87D	11.851,95	1.490,15	193.042,67D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.944,20D	0,00	0,00	38.944,20D
3311 CONSUMO DE MATERIAL	38.944,20D	0,00	0,00	38.944,20D
33111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.944,20D	0,00	0,00	38.944,20D
3311101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.944,20D	0,00	0,00	38.944,20D
332 SERVIÇOS	143.736,67D	11.851,95	1.490,15	154.098,47D
3321 DIÁRIAS	14.000,00D	1.375,00	0,00	15.375,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00D	1.375,00	0,00	15.375,00D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.000,00D	1.375,00	0,00	15.375,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.548,20D	7.968,35	1.140,15	97.376,40D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.548,20D	7.968,35	1.140,15	97.376,40D
3322101 CONSULTORIA E ASSESSORIA	69.470,20D	7.498,35	1.140,15	75.828,40D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.078,00D	0,00	0,00	21.078,00D
3322139 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	470,00	0,00	470,00D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.188,47D	2.508,60	350,00	41.347,07D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.188,47D	2.508,60	350,00	41.347,07D
3323105 PUBLICIDADE	9.340,00D	880,00	0,00	10.220,00D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.732,00D	1.200,00	350,00	7.582,00D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	7.391,87D	0,00	0,00	7.391,87D
3323129 SEGUROS EM GERAL	3.056,30D	0,00	0,00	3.056,30D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	438,30D	48,60	0,00	486,90D
3323136 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3323151 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.730,00D	380,00	0,00	5.110,00D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.904,26D	0,00	0,00	1.904,26D
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA	157,12D	0,00	0,00	157,12D
3421 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	157,12D	0,00	0,00	157,12D
34211 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	157,12D	0,00	0,00	157,12D
3421101 JUROS DE MORA	157,12D	0,00	0,00	157,12D
349 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	1.747,14D	0,00	0,00	1.747,14D
3499 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	1.747,14D	0,00	0,00	1.747,14D
34991 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	1.747,14D	0,00	0,00	1.747,14D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.001.113,53C	0,00	203.467,40	1.204.580,93C
41 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22,46C	0,00	0,00	22,46C
412 TAXAS	22,46C	0,00	0,00	22,46C
4121 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	22,46C	0,00	0,00	22,46C
41211 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI	22,46C	0,00	0,00	22,46C
4121115 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	22,46C	0,00	0,00	22,46C
412111501 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	22,46C	0,00	0,00	22,46C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	377,07C	0,00	74,65	451,72C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	377,07C	0,00	74,65	451,72C
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	377,07C	0,00	74,65	451,72C
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	377,07C	0,00	74,65	451,72C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000.714,00C	0,00	203.392,75	1.204.106,75C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.714,00C	0,00	203.392,75	1.204.106,75C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.000.714,00C	0,00	203.392,75	1.204.106,75C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
45112	1.000.714,00C	0,00	203.392,75	1.204.106,75C
4511202	1.000.714,00C	0,00	203.392,75	1.204.106,75C
45112020001	1.000.714,00C	0,00	203.392,75	1.204.106,75C
5	3.014.613,84D	66.030,07	52.099,30	3.028.544,61D
52	2.997.560,23D	66.030,07	52.099,30	3.011.491,00D
522	2.997.560,23D	66.030,07	52.099,30	3.011.491,00D
5221	1.630.000,00D	40.000,00	40.000,00	1.630.000,00D
52211	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
5221101	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52212	1.110,00D	20.000,00	0,00	21.110,00D
5221201	1.110,00D	20.000,00	0,00	21.110,00D
52213	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5221303	1.110,00D	20.000,00	0,00	21.110,00D
5221309	1.110,00C	0,00	20.000,00	21.110,00C
52219	1.110,00C	0,00	20.000,00	21.110,00C
5221904	1.110,00C	0,00	20.000,00	21.110,00C
5229	1.367.560,23D	26.030,07	12.099,30	1.381.491,00D
52292	1.367.560,23D	26.030,07	12.099,30	1.381.491,00D
5229201	1.367.560,23D	26.030,07	12.099,30	1.381.491,00D
522920101	1.377.642,13D	26.030,07	0,00	1.403.672,20D
522920103	10.081,90C	0,00	12.099,30	22.181,20C
53	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
532	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
5321	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
6	3.014.613,84C	634.635,14	648.565,91	3.028.544,61C
62	2.997.560,23C	634.635,14	648.565,91	3.011.491,00C
621	0,00	74,65	74,65	0,00
6211	399,53D	74,65	0,00	474,18D
6212	399,53C	0,00	74,65	474,18C
622	2.997.560,23C	634.560,49	648.491,26	3.011.491,00C
6221	1.630.000,00C	340.295,28	340.295,28	1.630.000,00C
62211	262.439,77C	46.030,07	32.099,30	248.509,00C
62213	1.367.560,23C	294.265,21	308.195,98	1.381.491,00C
6221301	251.946,23C	110.913,14	27.520,22	168.553,31C
6221303	100.018,81C	183.352,07	98.813,84	15.480,58C
6221304	1.015.595,19C	0,00	181.861,92	1.197.457,11C
6229	1.367.560,23C	294.265,21	308.195,98	1.381.491,00C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.367.560,23C	294.265,21	308.195,98	1.381.491,00C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.367.560,23C	294.265,21	308.195,98	1.381.491,00C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	262.028,13C	98.813,84	27.520,22	190.734,51C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	100.018,81C	183.352,07	98.813,84	15.480,58C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.015.595,19C	0,00	181.861,92	1.197.457,11C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.081,90D	12.099,30	0,00	22.181,20D
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	1.001.199,12D	203.467,40	0,00	1.204.666,52D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.001.199,12D	203.467,40	0,00	1.204.666,52D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.001.199,12D	203.467,40	0,00	1.204.666,52D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.001.199,12D	203.467,40	0,00	1.204.666,52D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.001.199,12D	203.467,40	0,00	1.204.666,52D
8 CONTROLES CREDITORES	1.001.199,12C	342.226,43	545.693,83	1.204.666,52C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.001.199,12C	342.226,43	545.693,83	1.204.666,52C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.001.199,12C	342.226,43	545.693,83	1.204.666,52C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.001.199,12C	342.226,43	545.693,83	1.204.666,52C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	400.209,60D	26.030,07	215.566,70	210.672,97D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	251.946,23C	110.913,14	27.520,22	168.553,31C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	148.893,37C	205.283,22	98.813,84	42.423,99C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84.888,38C	152.162,39	82.754,59	15.480,58C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	64.004,99C	53.120,83	16.059,25	26.943,41C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1.000.569,12C	0,00	203.793,07	1.204.362,19C
Total		1.890.478,55	1.890.478,55	

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

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

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Relação de Pagamentos realizados

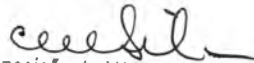
*** Período de Referência: 01/11/2016 a 30/11/2016 ***

	10	1	08/11/2016		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69,61	
	11	1	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.759,79	9598
	11	1	22/11/2016		INSS	349,70	
	11	1	22/11/2016		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69,61	
0201002	01/02/2016	3.3.90.35.00.0000	2001	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD		39.276,00
	8	1	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.273,00	30224
	9	1	23/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.273,00	30224
0701002	01/07/2016	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD		5.280,00
	5	1	18/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	880,00	DEB.AUT
1020001	20/10/2016	3.3.90.39.05.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR		380,00
	1	1	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393
1103001	03/11/2016	3.3.90.30.16.0000	2001	0	00608876000115 - MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA -		1.606,40
	1	1	10/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.606,40	4899
1103002	03/11/2016	3.3.90.30.07.0000	2001	0	15113169000125 - SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA-M		343,37
	1	1	10/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	343,37	12995
1104001	04/11/2016	3.3.90.30.24.0000	2001	0	05818117000109 - SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA		281,90
	1	1	11/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	281,90	15681
1107001	07/11/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		250,00
	1	1	07/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971
1116001	16/11/2016	3.3.90.30.22.0000	2001	0	06256943000166 - A. DE SOUSA PEREIRA - ME		723,40
	1	1	23/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	723,40	9267
1117001	17/11/2016	3.3.90.39.15.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA		300,00
	1	1	23/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	300,00	10129
1118001	18/11/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA		500,00
	1	1	18/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037
1121001	21/11/2016	3.3.90.36.17.0000	2001	0	02605471314 - ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA		350,00
	2	1	23/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	311,50	007543
	2	1	23/11/2016		INSS	38,50	
1122001	22/11/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	88221270300 - ZANDRA DE JESUS SILVA		250,00
	1	1	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7975
1123001	23/11/2016	3.3.90.39.05.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR		380,00

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/11/2016 a 30/11/2016 *****

	1	1	23/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
1125001	25/11/2016	3.3.90.36.42.0000	2001	0	84414006449 - ELIEIDE BARBOSA DE ARAÚJO			470,00
	1	1	25/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	418,30	012000	
	1	1	25/11/2016		INSS	51,70		
1128001	28/11/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			375,00
	1	1	28/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	375,00	7971	
1128002	28/11/2016	3.3.90.39.15.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			200,00
	1	1	29/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	200,00	10129	
Totais da Unidade						181.861,92		1.271.017,97
Totais do Órgão						181.861,92		1.271.017,97
Total Geral						181.861,92		1.271.017,97

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente


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

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<u>Receitas Orçamentárias</u>			<u>Despesa Orçamentária</u>		
Receitas Correntes			Legislativa	97.323,69	1.212.937,69
Receita Patrimonial	74,65	474,18	Sub-total	97.323,69	1.212.937,69
Sub-Total	74,65	474,18			
<u>Receita Extra Orçamentária</u>			<u>Despesa extra-orçamentária</u>		
Créditos a receber por reembolso	0,00	87,48	Créditos a receber por reembolso	0,00	87,48
Depósitos e Consig. Diversas	16.059,25	196.624,48	Depósitos e Consig. Diversas	53.120,83	186.475,95
Transferências Recebidas	203.392,75	1.204.106,75	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Sub-total	219.452,00	1.400.818,71	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	17.053,61
			Sub-total	53.120,83	203.617,04
<u>Despesa do Exercício a Pagar</u>			<u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u>		
Pessoal a Pagar	0,00	112.253,77	Pessoal a Pagar	53.395,90	112.253,77
Fornecedores do Exercício	15.480,58	296.484,57	Fornecedores do Exercício	31.492,48	281.003,99
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	15.480,58	408.738,34	Sub-total	84.888,38	393.257,76
<u>Saldo Exercício Anterior</u>			<u>Saldo Mês/Exercício Sequinte</u>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	8,18	0,88	Bancos Conta Movimento	8,10	8,10
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	621,82	84,71	Aplicações Financeiras	296,23	296,23
Sub-total	630,00	85,59	Sub-total	304,33	304,33

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
Total Geral	235.637,23	1.810.116,82		235.637,23	1.810.116,82



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: Nov2016 ****

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	5,37	74,65	474,18	-474,18
13	Receita Patrimonial	0,00	5,37	74,65	474,18	-474,18
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	5,37	74,65	474,18	-474,18
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	5,37	74,65	474,18	-474,18
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	5,37	74,65	474,18	-474,18
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	5,37	74,65	474,18	-474,18
Totais		0,00	5,37	74,65	474,18	-474,18



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	30.000,00
12.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	20.000,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	30.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00					0,00
	30.000,00					
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	68.526,24	137.052,57	54.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	930.000,00	0,00	811.051,13	811.051,13	118.948,87
MANUTENÇÃO DE C.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	984.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	20.000,00	0,00	15.480,58	16.013,18	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	20.000,00	200.000,00	0,00	183.810,68	168.330,10	16.189,32
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					15.480,58
Manutenção da Câmara Municip	200.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

*** Orçamento Fiscal/Seguridade Social ***

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	34.625,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	15.375,00	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	90.000,00	2.955,07	0,00	2.955,07	9.228,07	6.871,05
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	85.092,15	1.963,20	62.073,15	62.073,15	21.055,80
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	90.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOCAO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	90.000,00	0,00	12.099,30	6.358,20	15.184,50	12.102,30
2001.3.3.90.35.00.0000	1.110,00	91.107,00	12.099,30	75.828,40	75.828,40	3.179,30
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	91.110,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	60.000,00	820,00	0,00	820,00	820,00	30.253,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	29.747,00	0,00	26.273,00	26.273,00	3.474,00
PROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	60.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	45.000,00	880,00	0,00	928,60	1.308,60	7.794,79
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	45.323,91	8.118,70	32.379,19	32.379,19	4.826,02
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
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	26.030,07	12.099,30	96.443,69	180.981,92	193.899,00
	21.110,00	1.398.392,20	22.181,20	1.208.537,69	1.193.057,11	167.673,31
	0,00					15.480,58
	1.570.110,00					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	880,00	880,00	4.720,00
02.3.3.90.39.00.0000	0,00	5.280,00	0,00	4.400,00	4.400,00	880,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	10.000,00	0,00	0,00	880,00	880,00	4.720,00
	0,00	5.280,00	0,00	4.400,00	4.400,00	880,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	1.000,00					
Total Unidade:0101	1.630.000,00	26.030,07	12.099,30	97.323,69	181.861,92	248.509,00
	21.110,00	1.403.672,20	22.181,20	1.212.937,69	1.197.457,11	168.553,31
	21.110,00					15.480,58
	1.630.000,00					
Total Órgão.:0100	1.630.000,00	26.030,07	12.099,30	97.323,69	181.861,92	248.509,00
	21.110,00	1.403.672,20	22.181,20	1.212.937,69	1.197.457,11	168.553,31
	21.110,00					15.480,58
	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	26.030,07	12.099,30	97.323,69	181.861,92	248.509,00
	21.110,00	1.403.672,20	22.181,20	1.212.937,69	1.197.457,11	168.553,31
	21.110,00					15.480,58
	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

Periodo de Referência: NOVEMBRO/2016

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

SEM OCORRÊNCIA

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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 26/12/2016

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/11/2016 a 30/11/2016

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Pago	A Pagar	Credor
1103001	03/11/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	1.606,40	0,00	1.606,40	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME
1103002	03/11/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.07.0000	343,37	0,00	343,37	0,00	SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA-ME
1104001	04/11/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	281,90	0,00	281,90	0,00	SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA
1107001	07/11/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	0,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
1116001	16/11/2016	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	723,40	0,00	723,40	0,00	A. DE SOUSA PEREIRA - ME
1117001	17/11/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.15.0000	300,00	0,00	300,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
1118001	18/11/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
1121001	21/11/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	350,00	0,00	350,00	0,00	ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA
1122001	22/11/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	0,00	250,00	0,00	ZANDRA DE JESUS SILVA
1123001	23/11/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	0,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
1125001	25/11/2016	01	2001	0000	3.3.90.36.42.0000	470,00	0,00	470,00	0,00	ELIEIDE BARBOSA DE ARAÚJO
1128001	28/11/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	0,00	375,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
1128002	28/11/2016	01	2001	0000	3.3.90.39.15.0000	200,00	0,00	200,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
1130001	30/11/2016	01	2001	0000	3.1.90.13.00.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Totais da Unidade		14,00				26.030,07	0,00	6.030,07	20.000,00	
Totais do Órgão		14,00				26.030,07	0,00	6.030,07	20.000,00	
Total Geral		14,00				26.030,07	0,00	6.030,07	20.000,00	

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

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

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Relação de Pagamentos realizados
 *** Período de Referência: 01/11/2016 a 30/11/2016 ***

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

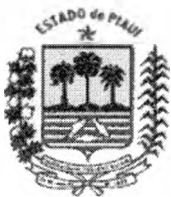
Unidade...:0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0104002	04/01/2016	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			13.681,80
	11	1	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.140,15	89888	
	12	1	23/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.140,15	89888	
0104003	04/01/2016	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00980008000161 - CARVALHO E ALMEIDA LTDA.			60.000,00
	7	1	03/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	6.273,00	5052	
0104008	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			70.000,00
	21	1	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	809,60	8213	
	21	1	08/11/2016		INSS	70,40		
	22	1	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.453,61	7971	
	22	1	08/11/2016		INSS	143,76		
	23	1	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	809,60	008213	
	23	1	22/11/2016		INSS	70,40		
	24	1	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.453,61	7971	
	24	1	22/11/2016		INSS	143,76		
0104009	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			100.000,00
	11	1	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.080,26	5640	
	11	1	08/11/2016		INSS	391,68		
	11	1	08/11/2016		PENSAO ALIMENTICIA	176,00		
	11	2	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	714,56	7978	
	11	3	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.247,69	7975	
	12	1	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.080,26	5640	
	12	1	22/11/2016		INSS	391,68		
	12	1	22/11/2016		PENSAO ALIMENTICIA	176,00		
	12	2	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	714,56	7978	
	12	3	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.247,69	7975	
0104010	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			760.000,00
	10	10	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	0,09	110803	
	11	1	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.297,18	398420	

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/11/2016 a 30/11/2016 ***

11	1	08/11/2016		INSS	4.919,74	
11	1	08/11/2016		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.400,26	
11	1	08/11/2016		PENSAO ALIMENTICIA	1.760,00	
11	1	08/11/2016		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59	
11	2	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.185,01	4789
11	3	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.302,79	3418
11	4	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.614,47	3037
11	5	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.245,05	405760
11	6	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.349,32	110802
11	7	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.245,05	5233
11	8	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.349,32	15005
11	9	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.501,90	3416
12	1	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.349,32	112201
12	1	22/11/2016		INSS	4.919,74	
12	1	22/11/2016		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.400,26	
12	1	22/11/2016		PENSAO ALIMENTICIA	1.760,00	
12	1	22/11/2016		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59	
12	2	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.297,18	398420
12	3	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.185,01	4789
12	4	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.302,79	3418
12	5	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.614,47	3037
12	6	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.245,05	5233
12	7	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.245,05	405760
12	8	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.349,32	15005
12	9	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.501,90	3416
0104012	04/01/2016	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL	1.400,00
12	1	03/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5,60	DEB.AUT
12	2	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	25,80	DEB.AUT
12	3	22/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	8,60	DEB.AUT
12	4	23/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	8,60	DEB.AUT
0104013	04/01/2016	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	180.000,00
11	1	18/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	16.013,18	111801
0201001	01/02/2016	3.3.90.35.00.0000	2001	0	02682587321 - EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA	34.970,10
10	1	08/11/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.759,79	9598
10	1	08/11/2016		INSS	349,70	




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

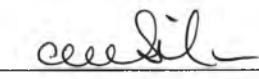
ANEXO X
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Período de Referência: NOVEMBRO/2016

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



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



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



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

Resolução TCE Nº 39/2015

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: NOVEMBRO/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



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 **NOVEMBRO/2016**.

BASE LEGAL: Resolução TCE N° 39/2015.

EMENTA: Análise prévia e emissão de Parecer da Controladoria da Câmara Municipal de Guadalupe, acerca da aplicação dos recursos pela Câmara Municipal de Guadalupe, nos termos da Resolução TCE N° 39/2015.

Em atenção às exigências normativas estabelecidas pelo Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí e após ter procedido à análise técnica e discussões a respeito das Prestações de Contas dos recursos aplicados pela Câmara Municipal de Guadalupe, referentes ao mês de **novembro** 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 **novembro** 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 **Janeiro** de 2017.

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

ZANDRA DE JESUS SILVA
CONTROLADOR GERAL

23/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:50:53
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.031.027.002
VALOR TOTAL	1.268,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.106.E10.7E9.707.BDD
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.27
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====+
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA
CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 176,00
DEBITO EM: 23/11/2016

=====+
DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB: 1.6FE.E7C.714.2CC.F8A

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:41:37
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2016
NR. DOCUMENTO 173.679.510.012.638
VALOR TOTAL 880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.CE6.DOC.8FB.1AA.766
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:41:37
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.906
VALOR TOTAL	880,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.562.F35.AF8.D1D.C23
-----------------	-----------------------

23/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:50:53
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.548
VALOR TOTAL	19.793,23

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

NR. AUTENTICACAO	3.746.576.B86.3AD.CE5
------------------	-----------------------

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

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:23:14
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	08/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.548
VALOR TOTAL	21.053,88

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

NR.AUTENTICACAO	D.D29.8B3.69D.191.921
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.25
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 176,00

DEBITO EM: 08/11/2016

=====

DOCUMENTO: 110801

AUTENTICACAO SISBB: F.07E.42F.54C.603.5F0

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:53:46
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	08/11/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.012.638
VALOR TOTAL	880,00

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

NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D69.E52.A8A.899.882

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

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:44:42
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	08/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.906
VALOR TOTAL	880,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.CB4.160.B66.73B.57C
-----------------	-----------------------

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:53:46
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	08/11/2016
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	5.F66.832.79D.34E.521
-----------------	-----------------------

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 19/09/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104002/2016	Global	011	1	Nota Fiscal 2650	

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	9.121,20	1.140,15	3.420,45

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 align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002650
	Data e Hora de Emissão 19/09/2016 10:10:19
	Código de Verificação fac7cf16

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	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

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 SETEMBRO/2016. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 7-3.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1140,15	1.140,15

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,15

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.140,15	Alíquota: 4,65%	Valor do ISS: R\$ 53,01
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: PI/TERESINA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,65%. CNAE: 620910000 - SERVICOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mensagem enviada com sucesso.



STS INFORMÁTICA LTDA -EPP.

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

RECIBO

R\$ 1.140,15

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.140,15 (hum mil e cento e quarenta reais e quinze centavos), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº **2650**.

Teresina (PI), ____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda - EPP.

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:53:46
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 08/11/2016
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 4.11C.301.98F.84C.220

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104002/2016	Global	012	1	Nota Fiscal 2691	

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	10.261,35	1.140,15	2.280,30

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

Total Bruto:	(+)	1.140,15
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	1.140,15

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

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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002691										
	Data e Hora de Emissão 18/10/2016 12:57:17										
	Código de Verificação 13946ca1										
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 OUTUBRO/2016. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 7-3.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1140,15</td> <td align="right">1.140,15</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1140,15	1.140,15	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1140,15	1.140,15							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,15											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.140,15	Alíquota: 4,65%	Valor do ISS: R\$ 53,01								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Incidência: PI/TERESINA											
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,65%.											
CNAE: 620910000 - SERVICOS EM TSUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO											
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											
Mensagem enviada com sucesso.											

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 **2691**.

Teresina (PI), ____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda - EPP.

23/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:50:53
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2016
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	D.817.D09.FE7.514.8C6
-----------------	-----------------------

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

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	007	1	Nota Fiscal 2289	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
60.000,00	32.671,20	6.273,00	21.055,80

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	6.273,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">6.273,00</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">6.273,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	6.273,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	6.273,00
Total Bruto:	(+)	6.273,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	6.273,00								


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

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.002.289
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 1 Nº 000.002.289 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2216 0900 9800 0800 0161 5500 1000 0022 8910 0200 0100 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 422160012980077 - 28/09/2016 10:15	

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	28/09/2016
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/09/2016
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:13

FATURA
AMBIENTE À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.273,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.273,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	1.552,7227	4,0400	6.273,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 39605												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 39868												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40076												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40167												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40849												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40721												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40718												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40727												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40694												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40692												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40601												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40597												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40469												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40492												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40533												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40434												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40394												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40399												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40341												
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40309												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 39414	
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 39399	
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38953	
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 38957	
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 39005	
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 39113	
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 39148	
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 39172	

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 000.002.289

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2216 0900 9800 0800 0161 5500 1000 0022 8910 0200 0100

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

422160012980077 - 28/09/2016 10:15

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: 41548
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 41545
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 41446
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 41303
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 41298
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40882
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 41163
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40940
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40960
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 41059
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40230
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 40261
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 39446
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 39450
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 39432
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 39475
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 4, Número COO: 39566



Emissão de comprovantes

24/11/2016 10:47:17

03/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:29:30
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.052
VALOR TOTAL	6.273,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.58F.476.EDC.864.6F7
-----------------	-----------------------

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 31/10/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104008/2016	Estimativo	021	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
70.000,00	60.543,89	880,00	8.576,11

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	880,00
767 (-) INSS	70,40

Total Bruto:	(+)	880,00
Total das Retenções:	(-)	70,40
Total Líquido	(=)	809,60

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:10/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 6 - Contratação por excepcional interesse público

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral			
1.1 - Base de Cálculo	880,00	Despesas Extra Orçamentárias:	0,00
1.2 - Valor	70,40	Vencimentos e Outras Vantagens:	880,00
2. Previdência Regime Próprio			
		Total dos Proventos:	880,00
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	70,40
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	809,60

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
- Contratação por excepcional interesse público	1
Quantidade de Servidores	1

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	1	880,00	880,00
Total dos proventos			880,00

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		1	880,00	70,40
Total dos descontos				70,40

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	880,00
Total	880,00

Provisões da Folha de Pagamento			
Valor Provisão Férias:	24,44	Base de Cálculo:	293,33
Valor Provisão 13º Salário:	73,33	Base de Cálculo:	880,00
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	21,51	Base de Cálculo:	97,78
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	73,33

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 10/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo:

Parâmetro Admissão:

Regra de Aposentadoria: . Paridade:

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	880,00	880,00	195	INSS	880,00	70,40
Total de Proventos: 880,00				Total Descontos: 70,40			
				Total Líquido: 809,60			

Totais do Centro de Custo.	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
1	880,00	70,40	809,60

Totais da Lotação	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
1	880,00	70,40	809,60

Totais do Órgão	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
1	880,00	70,40	809,60

Resumo Geral. Qtd. de Servidores: 1			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	880,00	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	70,40	Vencimentos e Outras Vantagens:	880,00
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	880,00
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	70,40
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	809,60

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:41:59
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2016
NR. DOCUMENTO 173.679.510.008.213
VALOR TOTAL 809,60

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

=====
NR.AUTENTICACAO 2.DA5.97E.DD6.EC2.9A7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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 31/10/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104008/2016	Estimativo	022	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
70.000,00	61.423,89	1.597,37	6.978,74

Valor da liquidação por extenso
Um Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.597,37
767 (-) INSS	143,76

Total Bruto:	(+)	1.597,37
Total das Retenções:	(-)	143,76
Total Líquido	(=)	1.453,61

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:10/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 4 - Cargo comissionado S

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral				
1. Previdência Regime Geral				
1.1 - Base de Cálculo	1.597,37	Despesas Extra Orçamentárias:	0,00	
1.2 - Valor	143,76	Vencimentos e Outras Vantagens:	1.597,37	
2. Previdência Regime Próprio				
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Proventos:	1.597,37	
2.2 Valor	0,00	Total dos Descontos:	143,76	
			Total Líquido:	1.453,61

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
4 - Cargo comissionado S	1
Quantidade de Servidores	1

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	1	1.232,90	1.232,90
0015 - HORA EXTRA 50%	1	364,47	364,47
Total dos proventos			1.597,37

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		1	1.597,37	143,76
Total dos descontos				143,76

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.232,90
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	364,47
Total	1.597,37

Provisões da Folha de Pagamento			
Valor Provisão Férias:	44,37	Base de Cálculo:	532,46
Valor Provisão 13º Salário:	133,11	Base de Cálculo:	1.597,37
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	39,05	Base de Cálculo:	177,49
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	0,00

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 10/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo:

Parâmetro Admissão:

Regra de Aposentadoria: . Paridade:

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
27	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	02/08/2014	95892770397				
Vínculo	Cargo						
Cargo comissionado S	TESOUREIRO(A)						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.597,37	143,76
15	HORA EXTRA 50%	364,47	364,47				
Total de Proventos: 1.597,37						Total Descontos: 143,76	
						Total Líquido: 1.453,61	

Totais do Centro de Custo.	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
1	1.597,37	143,76	1.453,61

Totais da Lotação	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
1	1.597,37	143,76	1.453,61

Totais do Órgão	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
1	1.597,37	143,76	1.453,61

Resumo Geral. Qtd. de Servidores: 1			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	1.597,37	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	143,76	Vencimentos e Outras Vantagens:	1.597,37
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	1.597,37
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	143,76
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	1.453,61

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:41:59
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 08/11/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.971
VALOR TOTAL 1.453,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.709.CF0.050.61C.626

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 22/11/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104008/2016	Estimativo	023	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
70.000,00	63.021,26	880,00	6.098,74

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	880,00									
767 (-) INSS	70,40									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">880,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">70,40</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">809,60</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	880,00	Total das Retenções:	(-)	70,40	Total Líquido	(=)	809,60
Total Bruto:	(+)	880,00								
Total das Retenções:	(-)	70,40								
Total Líquido	(=)	809,60								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:11/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 6 - Contratação por excepcional interesse público

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral			
1.1 - Base de Cálculo	880,00	Despesas Extra Orçamentárias:	0,00
1.2 - Valor	70,40	Vencimentos e Outras Vantagens:	880,00
2. Previdência Regime Próprio			
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Proventos:	880,00
2.2 Valor	0,00	Total dos Descontos:	70,40
		Total Líquido:	809,60

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
6 - Contratação por excepcional interesse público	1
Quantidade de Servidores	1

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cál.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	1	880,00	880,00
Total dos proventos			880,00

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cál.	Valor
0195 - INSS		1	880,00	70,40
Total dos descontos				70,40

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	880,00
Total	880,00

Provisões da Folha de Pagamento			
Valor Provisão Férias:	24,44	Base de Cálculo:	293,33
Valor Provisão 13º Salário:	73,33	Base de Cálculo:	880,00
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	21,51	Base de Cálculo:	97,78
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	73,33

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 11/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo:

Parâmetro Admissão:

Regra de Aposentadoria: . Paridade:

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

Matricula Nome Admissão CPF
 35 FLORISMAR DE SOUSA LAPA DA SILVA 02/05/2016 01854464345

Vínculo Cargo
 Contratação por excepcional AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	880,00	880,00	195	INSS	880,00	70,40
Total de Proventos: 880.00				Total Descontos: 70.40			
				Total Líquido: 809.60			

Totais do Centro de Custo.	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
1	880.00	70.40	809.60

Totais da Lotação	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
1	880.00	70.40	809.60

Totais do Órgão	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
1	880.00	70.40	809.60

Resumo Geral. Qtd. de Servidores: 1			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	880,00	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	70,40	Vencimentos e Outras Vantagens:	880,00
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	880,00
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	70,40
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	809,60

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:41:37
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	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.008.213
VALOR TOTAL	809,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C92.75F.89A.F7A.DAD

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

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 22/11/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104008/2016	Estimativo	024	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
70.000,00	63.901,26	1.597,37	4.501,37

Valor da liquidação por extenso
Um Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.597,37
767 (-) INSS	143,76

Total Bruto:	(+) 1.597,37
Total das Retenções:	(-) 143,76
Total Líquido	(=) 1.453,61

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

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:11/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 4 - Cargo comissionado S

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral			
1.1 - Base de Cálculo	1.597,37	Despesas Extra Orçamentárias:	0,00
1.2 - Valor	143,76	Vencimentos e Outras Vantagens:	1.597,37
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	1.597,37
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	143,76
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	1.453,61

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
4 - Cargo comissionado S	1
Quantidade de Servidores	1

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	1	1.232,90	1.232,90
0015 - HORA EXTRA 50%	1	364,47	364,47
Total dos proventos			1.597,37

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		1	1.597,37	143,76
Total dos descontos				143,76

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALARIOS	1.232,90
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	364,47
Total	1.597,37

Provisões da Folha de Pagamento			
Valor Provisão Férias:	44,37	Base de Cálculo:	532,4
Valor Provisão 13º Salário:	133,11	Base de Cálculo:	1.597,37
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	39,05	Base de Cálculo:	177,4
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	0,0

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 11/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo:

Parâmetro Admissão:

Regra de Aposentadoria: . Paridade:

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
27	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	02/08/2014	95892770397				
Vínculo	Cargo						
Cargo comissionado S	TESOUREIRO(A)						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.597,37	143,76
15	HORA EXTRA 50%	364,47	364,47				
Total de Proventos: 1.597,37						Total Descontos: 143,76	
						Total Líquido: 1.453,61	

Totais do Centro de Custo.	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
1	1.597,37	143,76	1.453,61

Totais da Lotação	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
1	1.597,37	143,76	1.453,61

Totais do Órgão	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
1	1.597,37	143,76	1.453,61

Resumo Geral. Qtd. de Servidores: 1			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	1.597,37	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	143,76	Vencimentos e Outras Vantagens:	1.597,37
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	1.597,37
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	143,76
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	1.453,61

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:41:36
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	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	1.453,61

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

NR. AUTENTICACAO	0.DBD.E11.341.07A.EB0
------------------	-----------------------

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 31/10/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104009/2016	Estimativo	011	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
100.000,00	49.346,56	4.610,19	46.043,25

Valor da liquidação por extenso
Quatro Mil, Seiscentos e Dez Reais e Dezenove Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.610,19
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	176,00
767 (-) INSS	391,68

Total Bruto:	(+)	4.610,19
Total das Retenções:	(-)	567,68
Total Líquido	(=)	4.042,51

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:10/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 2 - Efetivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral				
1. Previdência Regime Geral				
1.1 - Base de Cálculo	4.610,19	Despesas Extra Orçamentárias:	0,00	
1.2 - Valor	391,68	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.610,19	
2. Previdência Regime Próprio				
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Proventos:	4.610,19	
2.2 Valor	0,00	Total dos Descontos:	567,68	
			Total Líquido:	4.042,51

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

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.872,90	3.872,90
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	350,00	350,00
0094 - QUINQUENIO	3	34,00	387,29
Total dos proventos			4.610,19

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		3	4.610,19	391,68
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	176,00	176,00
Total dos descontos				567,68

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.872,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	350,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	387,29
Total	4.610,19

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

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 10/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo:

Parâmetro Admissão:

Regra de Aposentadoria: . Paridade:

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.760,00	1.760,00	195	INSS	2.286,00	205,74
20	GRATIFICAÇÃO	350,00	350,00				
94	QUINQUENIO	12,00	176,00				
Total de Proventos: 2.286.00				Total Descontos: 205.74			
				Total Líquido: 2.080.26			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	880,00	880,00	195	INSS	968,00	77,44
94	QUINQUENIO	11,00	88,00	197	PENSAO ALIMENTÍCIA	176,00	176,00
Total de Proventos: 968.00				Total Descontos: 253.44			
				Total Líquido: 714.56			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.356,19	108,50
94	QUINQUENIO	11,00	123,29				
Total de Proventos: 1.356.19				Total Descontos: 108.50			
				Total Líquido: 1.247.69			

Totais do Centro de Custo.	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
3	4.610.19	567.68	4.042.51

Totais da Lotação	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
3	4.610.19	567.68	4.042.51

Totais do Órgão	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
3	4.610.19	567.68	4.042.51

Resumo Geral. Qtd. de Servidores: 3

1. Previdência Regime Geral	Salário Família:	0,00	
1.1 - Base de Cálculo	4.610,19	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	391,68	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.610,19
2. Previdência Regime Próprio	Total dos Proventos:	4.610,19	
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	567,68
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.042,51

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:41:59
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.080,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 7.013.440.4D0.528.A83

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:41:59
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	08/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.978
VALOR TOTAL	714,56

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

NR. AUTENTICACAO	6.F5A.949.302.CBA.883
------------------	-----------------------

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:41:59
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	08/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.247,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C3A.71D.CC8.64E.838

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 22/11/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104009/2016	Estimativo	012	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

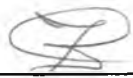


Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
100.000,00	53.956,75	4.610,19	41.433,06

Valor da liquidação por extenso
Quatro Mil, Seiscentos e Dez Reais e Dezenove Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.610,19
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	176,00
767 (-) INSS	391,68

Total Bruto:	(+)	4.610,19
Total das Retenções:	(-)	567,68
Total Líquido	(=)	4.042,51

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:11/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 2 - Efetivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral			
1.1 - Base de Cálculo	4.610,19	Despesas Extra Orçamentárias:	0,00
1.2 - Valor	391,68	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.610,19
2. Previdência Regime Próprio			
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Proventos:	4.610,19
2.2 Valor	0,00	Total dos Descontos:	567,68
		Total Líquido:	4.042,51

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

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.872,90	3.872,90
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	350,00	350,00
0094 - QUINQUENIO	3	34,00	387,29
Total dos proventos			4.610,19

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		3	4.610,19	391,68
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	176,00	176,00
Total dos descontos				567,68

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.872,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	350,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	387,29
Total	4.610,19

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

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 11/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo:

Parâmetro Admissão:

Regra de Aposentadoria: . Paridade:

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

Matricula 1	Nome ANTONIO CARLOS TORRES	Admissão 03/06/2004	CPF 64338720506				
Vínculo Efetivos	Cargo SECRETARIO						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.760,00	1.760,00	195	INSS	2.286,00	205,74
20	GRATIFICAÇÃO	350,00	350,00				
	QUINQUENIO	12,00	176,00				
Total de Proventos: 2.286.00						Total Descontos: 205.74	
						Total Líquido: 2.080.26	

Matricula 30	Nome JOSE AVELINO DE SOUSA	Admissão 01/12/2004	CPF 30581010310				
Vínculo Efetivos	Cargo VIGIA						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	880,00	880,00	195	INSS	968,00	77,44
94	QUINQUENIO	11,00	88,00	197	PENSAO ALIMENTÍCIA	176,00	176,00
Total de Proventos: 968.00						Total Descontos: 253.44	
						Total Líquido: 714.56	

Matricula 5	Nome ZANDRA DE JESUS SILVA	Admissão 01/06/2005	CPF 88221270300				
Vínculo Efetivos	Cargo CONTROLADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.356,19	108,50
94	QUINQUENIO	11,00	123,29				
Total de Proventos: 1.356.19						Total Descontos: 108.50	
						Total Líquido: 1.247.69	

Totais do Centro de Custo.	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
3	4.610,19	567,68	4.042,51

Totais da Lotação	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
3	4.610,19	567,68	4.042,51

Totais do Órgão	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
3	4.610,19	567,68	4.042,51

Resumo Geral. Qtd. de Servidores: 3			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.610,19	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	391,68	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.610,19
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	4.610,19
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	567,68
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.042,51

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:41:36
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 22/11/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.640
VALOR TOTAL 2.080,26

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.782.5F9.BAF.2CB.DA7

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:41:36
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 22/11/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.978
VALOR TOTAL 714,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====
NR. AUTENTICACAO D.15D.EC8.459.C31.743

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:41:36
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	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.247,69

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.0A9.EF1.11A.F89.D5E
-----------------	-----------------------

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
30/09/2016

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço:
Cidade: GUADALUPE UF: PI

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Bairro:
CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104010/2016	Estimativo	010	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
760.000,00	502.669,52	61.438,68	195.891,80

Valor da liquidação por extenso

Sessenta e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 61.438,68
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO 6.400,26
775 (-) PENSAO ALIMENTICIA 1.760,00
767 (-) INSS 4.919,74
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC 1.268,59

Total Bruto:	(+)	61.438,68
Total das Retenções:	(-)	14.348,59
Total Líquido	(=)	47.090,09

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Câmara Municipal

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

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

Demonstrativo de Pagamento Orçamentário

Identificação do Credor

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

Dados da Liquidação

Dados do Pagamento

Nº do Empenho:	104010/2016	Nº do Pagamento:	10
Data do Empenho:	04/01/2016	Data Pagamento:	08/11/2016
Tipo de Empenho:	Estimativo	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	10	Valor do Pagamento:	0,09
Data da Liquidação:	30/09/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	61.438,68	Nº do Documento:	110803
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

Nove Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento 0,09

Total Bruto:	(+)	0,09
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	0,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.25
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 0,09

DEBITO EM: 08/11/2016

=====

DOCUMENTO: 110803

AUTENTICACAO SISBB: 0.571.862.0D4.C7C.1ED

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 31/10/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104010/2016	Estimativo	011	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
760.000,00	564.108,20	61.438,68	134.453,12

Valor da liquidação por extenso
Sessenta e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	61.438,68									
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	6.400,26									
775 (-) PENSAO ALIMENTICIA	1.760,00									
767 (-) INSS	4.919,74									
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">61.438,68</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">14.348,59</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">47.090,09</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	61.438,68	Total das Retenções:	(-)	14.348,59	Total Líquido	(=)	47.090,09
Total Bruto:	(+)	61.438,68								
Total das Retenções:	(-)	14.348,59								
Total Líquido	(=)	47.090,09								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:10/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 3 - Eletivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral			
1.1 - Base de Cálculo	54.832,37	Despesas Extra Orçamentárias:	0,00
1.2 - Valor	4.919,74	Vencimentos e Outras Vantagens:	61.438,68
2. Previdência Regime Próprio			
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Proventos:	61.438,68
2.2 Valor	0,00	Total dos Descontos:	14.348,59
		Total Líquido:	47.090,09

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

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0002 - SUBSIDIO	9	61.438,68	61.438,68
Total dos proventos			61.438,68

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		1	1.258,59	1.268,59
0195 - INSS		9	54.832,37	4.919,74
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	1.760,00	1.760,00
0198 - IMPOSTO RENDA		9	51.725,50	6.400,26
Total dos descontos				14.348,59

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
SUBSÍDIOS	61.438,68
Total	61.438,68

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

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 10/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo:

Parâmetro Admissão:

Regra de Aposentadoria: . Paridade:

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO	01/01/2013	13164406304				
Vínculo	Cargo						
Eletivos	VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.606,31	6.606,31	195	INSS	6.606,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.845,84	738,25
Total de Proventos: 6.606.31				Total Descontos: 1.309.13			
				Total Líquido: 5.297.18			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2013	39678865300				
Vínculo	Cargo						
Eletivos	VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.606,31	6.606,31	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.268,59	1.268,59
				195	INSS	6.606,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.277,07	581,83
Total de Proventos: 6.606.31				Total Descontos: 2.421.30			
				Total Líquido: 4.185.01			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	01/01/2013	20520182472				
Vínculo	Cargo						
Eletivos	VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.606,31	6.606,31	195	INSS	6.606,31	491,24
				198	IMPOSTO RENDA	6.115,07	812,28
Total de Proventos: 6.606.31				Total Descontos: 1.303.52			
				Total Líquido: 5.302.79			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	01/01/2013	28810864387				
Vínculo	Cargo						
Eletivos	VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	8.588,20	8.588,20	195	INSS	8.588,20	570,88
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.760,00	1.760,00
				198	IMPOSTO RENDA	5.498,96	642,85
Total de Proventos: 8.588.20				Total Descontos: 2.973.73			
				Total Líquido: 5.614.47			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	01/01/2013	00302481320				
Vínculo	Cargo						
Eletivos	VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.606,31	6.606,31	195	INSS	6.606,31	570,88

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 10/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo:

Parâmetro Admissão:

Regra de Aposentadoria: . Paridade:

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

198 IMPOSTO RENDA 6.035,43 790,38

Total de Proventos: 6.606,31

Total Descontos: 1.361,26

Total Líquido: 5.245,05

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2013	92366392320				
Vínculo	Cargo						
Eletivos	VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.606,31	6.606,31	195	INSS	6.606,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.656,25	686,11
Total de Proventos: 6.606,31				Total Descontos: 1.256,99			
				Total Líquido: 5.349,32			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
14	JOSE GOMES SOBRINHO	01/01/2013	07930585387				
Vínculo	Cargo						
Eletivos	VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.606,31	6.606,31	195	INSS	6.606,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	6.035,43	790,38
Total de Proventos: 6.606,31				Total Descontos: 1.361,26			
				Total Líquido: 5.245,05			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
15	JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	01/01/2013	02246716349				
Vínculo	Cargo						
Eletivos	VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.606,31	6.606,31	195	INSS	6.606,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.656,25	686,11
Total de Proventos: 6.606,31				Total Descontos: 1.256,99			
				Total Líquido: 5.349,32			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	01/01/2013	22924280320				
Vínculo	Cargo						
Eletivos	VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.606,31	6.606,31	195	INSS	0,00	432,34
				198	IMPOSTO RENDA	5.605,20	672,07
Total de Proventos: 6.606,31				Total Descontos: 1.104,41			
				Total Líquido: 5.501,90			

Totais do Centro de Custo.	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
9	61.438,68	14.348,59	47.090,09

Totais da Lotação	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
9	61.438,68	14.348,59	47.090,09

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 10/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo:

Parâmetro Admissão:

Regra de Aposentadoria: . Paridade:

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Totais do Órgão	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
9	61.438,68	14.348,59	47.090,09

Resumo Geral. Qtd. de Servidores: 9			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	54.832,37	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.919,74	Vencimentos e Outras Vantagens:	61.438,68
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	61.438,68
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	14.348,59
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	47.090,09

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:44:42
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	08/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.398.420
VALOR TOTAL	5.297,18

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

NR.AUTENTICACAO	3.087.F0A.37B.F2D.CFC
-----------------	-----------------------

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:44:42
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	08/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	4.185,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	5.F85.3CA.EFD.F7D.69D
------------------	-----------------------

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:44:42
367903679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.418
VALOR TOTAL	5.302,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LUCIA P C GOMES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.418-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	B.4FF.346.142.0FD.533
-----------------	-----------------------

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:44:42
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	08/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	5.614,47

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

NR.AUTENTICACAO	D.E60.8B6.94A.3C9.385
-----------------	-----------------------

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:49:14
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 08/11/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.416
VALOR TOTAL 5.501,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.5EC.1A8.BF9.51E.FD4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.25
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 5.349,32

DEBITO EM: 08/11/2016

=====

DOCUMENTO: 110802

AUTENTICACAO SISBB: 5.624.3E4.CFB.6B8.7DC

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:44:42
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	08/11/2016
NR. DOCUMENTO	661.878.003.405.760
VALOR TOTAL	5.245,05

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

NR. AUTENTICACAO	5.577.04E.104.350.DB2
------------------	-----------------------

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:49:14
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	08/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.015.005
VALOR TOTAL	5.349,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE L M MOTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.005-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	9.0CA.93E.6D3.AA1.6F7
-----------------	-----------------------

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:49:14
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	08/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.233
VALOR TOTAL	5.245,05

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.F76.6C5.433.74A.A54
------------------	-----------------------

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 22/11/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104010/2016	Estimativo	012	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
760.000,00	625.546,88	61.438,68	73.014,44

Valor da liquidação por extenso
Sessenta e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	61.438,68
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	6.400,26
775 (-) PENSAO ALIMENTICIA	1.760,00
767 (-) INSS	4.919,74
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59

Total Bruto:	(+)	61.438,68
Total das Retenções:	(-)	14.348,59
Total Líquido	(=)	47.090,09

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:11/2016.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 3 - Eletivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral				
1. Previdência Regime Geral				
1.1 - Base de Cálculo	54.832,37	Despesas Extra Orçamentárias:	0,00	
1.2 - Valor	4.919,74	Vencimentos e Outras Vantagens:	61.438,68	
2. Previdência Regime Próprio				
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Proventos:	61.438,68	
2.2 Valor	0,00	Total dos Descontos:	14.348,59	
			Total Líquido:	47.090,09

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

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0002 - SUBSIDIO	9	61.438,68	61.438,68
Total dos proventos			61.438,68

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		1	1.268,59	1.268,59
0195 - INSS		9	54.832,37	4.919,74
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	1.760,00	1.760,00
0198 - IMPOSTO RENDA		9	51.725,50	6.400,26
Total dos descontos				14.348,59

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
SUBSÍDIOS	61.438,68
Total	61.438,68

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

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 11/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo:

Parâmetro Admissão:

Regra de Aposentadoria: . Paridade:

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Matricula 8	Nome ALDERICO PORTO MOUSINHO	Admissão 01/01/2013	CPF 13164406304				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.606,31	6.606,31	195	INSS	6.606,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.845,84	738,25
Total de Proventos: 6.606.31				Total Descontos: 1.309.13			
				Total Líquido: 5.297.18			

Matricula 9	Nome AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	Admissão 01/01/2013	CPF 39678865300				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.606,31	6.606,31	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.268,59	1.268,59
				195	INSS	6.606,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.277,07	581,83
Total de Proventos: 6.606.31				Total Descontos: 2.421.30			
				Total Líquido: 4.185.01			

Matricula 10	Nome ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	Admissão 01/01/2013	CPF 20520182472				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.606,31	6.606,31	195	INSS	6.606,31	491,24
				198	IMPOSTO RENDA	6.115,07	812,28
Total de Proventos: 6.606.31				Total Descontos: 1.303.52			
				Total Líquido: 5.302.79			

Matricula 11	Nome EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	Admissão 01/01/2013	CPF 28810864387				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	8.588,20	8.588,20	195	INSS	8.588,20	570,88
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.760,00	1.760,00
				198	IMPOSTO RENDA	5.498,96	642,85
Total de Proventos: 8.588.20				Total Descontos: 2.973.73			
				Total Líquido: 5.614.47			

Matricula 12	Nome FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	Admissão 01/01/2013	CPF 00302481320				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.606,31	6.606,31	195	INSS	6.606,31	570,88

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 11/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo:

Parâmetro Admissão:

Regra de Aposentadoria: . Paridade:

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

		198 IMPOSTO RENDA	6.035,43	790,38
Total de Proventos: 6.606,31			Total Descontos: 1.361,26	
			Total Líquido: 5.245,05	

Matricula 13	Nome JESSE JAMES LIMA MIRANDA	Admissão 01/01/2013	CPF 92366392320
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR		
Proventos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.606,31	6.606,31
Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
195	INSS	6.606,31	570,88
198	IMPOSTO RENDA	5.656,25	686,11
Total de Proventos: 6.606,31		Total Descontos: 1.256,99	
		Total Líquido: 5.349,32	

Matricula 14	Nome JOSE GOMES SOBRINHO	Admissão 01/01/2013	CPF 07930585387
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR		
Proventos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.606,31	6.606,31
Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
195	INSS	6.606,31	570,88
198	IMPOSTO RENDA	6.035,43	790,38
Total de Proventos: 6.606,31		Total Descontos: 1.361,26	
		Total Líquido: 5.245,05	

Matricula 15	Nome JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	Admissão 01/01/2013	CPF 02246716349
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR		
Proventos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.606,31	6.606,31
Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
195	INSS	6.606,31	570,88
198	IMPOSTO RENDA	5.656,25	686,11
Total de Proventos: 6.606,31		Total Descontos: 1.256,99	
		Total Líquido: 5.349,32	

Matricula 16	Nome SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	Admissão 01/01/2013	CPF 22924280320
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR		
Proventos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.606,31	6.606,31
Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
195	INSS	0,00	432,34
198	IMPOSTO RENDA	5.605,20	672,07
Total de Proventos: 6.606,31		Total Descontos: 1.104,41	
		Total Líquido: 5.501,90	

Totais do Centro de Custo.	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
9	61.438,68	14.348,59	47.090,09

Totais da Lotação	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
9	61.438,68	14.348,59	47.090,09

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 11/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo:

Parâmetro Admissão:

Regra de Aposentadoria: . Paridade:

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Totais do Órgão	Total dos Proventos:	Total dos Descontos:	Total Líquido:
9	61.438,68	14.348,59	47.090,09

Resumo Geral. Qtd. de Servidores: 9			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	54.832,37	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.919,74	Vencimentos e Outras Vantagens:	61.438,68
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	61.438,68
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	14.348,59
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	47.090,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.26
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 5.349,32

DEBITO EM: 22/11/2016

=====

DOCUMENTO: 112201

AUTENTICACAO SISBB: 3.A0B.024.974.28B.F20

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:37
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.398.420
VALOR TOTAL	5.297,18

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

NR.AUTENTICACAO	F.E9A.2D8.EF7.B31.A5A
-----------------	-----------------------

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:37
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	4.185,01

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

NR.AUTENTICACAO	4.493.591.D04.862.96C
-----------------	-----------------------

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:37
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.418
VALOR TOTAL	5.302,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LUCIA P C GOMES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.418-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	A.C22.036.39A.A3D.549
-----------------	-----------------------

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:37
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	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	5.614,47

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

NR.AUTENTICACAO	8.776.373.7B0.E9C.2C4
-----------------	-----------------------

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:37
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	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.233
VALOR TOTAL	5.245,05

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

NR. AUTENTICACAO	9.5A6.356.EEE.595.828
------------------	-----------------------

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:37
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	661.878.003.405.760
VALOR TOTAL	5.245,05

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

NR.AUTENTICACAO	4.746.072.449.6E3.C12
-----------------	-----------------------

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:37
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.015.005
VALOR TOTAL	5.349,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE L M MOTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.005-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	A.042.2F8.714.D93.4CA
------------------	-----------------------

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:38
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 22/11/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.416
VALOR TOTAL 5.501,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SURAMA S S MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====
NR.AUTENTICACAO 7.1A4.4BC.AAD.929.F77

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 03/11/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104012/2016	Estimativo	012	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS



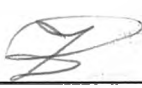
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
1.400,00	438,30	48,60	913,10

Valor da liquidação por extenso
Quarenta e Oito Reais e Sessenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	48,60									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">48,60</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">48,60</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	48,60	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	48,60
Total Bruto:	(+)	48,60								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	48,60								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

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

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.004.317	32.000,00 C	
		01/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
01/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.000,00 D	0,00 C
03/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.005.052	6.273,00 D	
		03/11 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA			
03/11/2016		+ Tarifa de Extrato Postado	873.080.700.027.887	5,60 D	
		Tarifa referente a 01/11/2016			
03/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.278,60 C	0,00 C
07/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
		07/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
07/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.004.317	53.000,00 C	
		08/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.004.317	8.928,50 C	
		08/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
08/11/2016		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.273,00 D	
		08/11 1637 30224-4 GAUCON CONS CO			
08/11/2016		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
		08/11 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
08/11/2016		+ Transferência on line	661.878.003.405.760	5.245,05 D	
		08/11 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	5.614,47 D	
		08/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.501,90 D	
		08/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.302,79 D	
		08/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	4.185,01 D	
		08/11 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.245,05 D	
		08/11 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	2.080,26 D	
		08/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	21.053,88 D	
		08/11 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,61 D	
		08/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	1.247,69 D	
		08/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	714,56 D	
		08/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.759,79 D	
		08/11 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
		08/11 3679 11393-X FABIULLA ALVES			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.012.906	880,00 D	
		08/11 3679 12906-2 JOAO V M ALENC			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.349,32 D	
		08/11 3679 15005-3 JOSE L M MOTA			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.297,18 D	
		08/11 3679 398420-6 ALDERICO PORTO			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	1.268,59 D	

	08/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
08/11/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.008.213	809,60 D	
	08/11 3679 510008213-1 FLORISMAR SOUS			
08/11/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D	
	08/11 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP			
08/11/2016	+ Emissão de DOC	110.801	176,00 D	
	104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
08/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	5.349,32 D	
	237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
08/11/2016	+ Emissão de DOC	110.803	0,09 D	
	237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
08/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.130.900.646.168	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/11/2016			
08/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.130.900.646.169	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/11/2016			
08/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.130.900.646.170	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/11/2016			
08/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	23.304,61 C	0,00 C
10/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.004.899	1.606,40 D	
	10/11 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
10/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.012.995	343,37 D	
	10/11 3679 12995-X SUPERMERCADO B			
10/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.949,77 C	0,00 C
11/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.015.681	281,90 D	
	11/11 3679 15681-7 SEBASTIAO S PE			
11/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	281,90 C	0,00 C
18/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.004.317	50.000,00 C	
	18/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
18/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
	18/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
18/11/2016	+ Impostos	111.801	21.878,31 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/11/2016	Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D	
18/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	26.741,69 D	0,00 C
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.008.923	59.464,25 C	
	22/11 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
22/11/2016	+ Transferência on line	661.878.003.405.760	5.245,05 D	
	22/11 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.003.037	5.614,47 D	
	22/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.501,90 D	
	22/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.302,79 D	
	22/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	4.185,01 D	
	22/11 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.245,05 D	
	22/11 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.005.640	2.080,26 D	
	22/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,61 D	
	22/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.975	1.247,69 D	
	22/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.975	250,00 D	
	22/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.978	714,56 D	
	22/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.759,71 D	
	22/11 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.012.906	880,00 D	
	22/11 3679 12906-2 JOAO V M ALENC			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.349,32 D	
	22/11 3679 15005-3 JOSE L M MOTA			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.297,18 D	

	22/11 3679 398420-6 ALDERICO PORTO			
22/11/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.008.213	809,60 D	
	22/11 3679 510008213-1 FLORISMAR SOUS			
22/11/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D	
	22/11 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP			
22/11/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.201	5.349,32 D	
	237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
22/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.270.900.074.100	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/11/2016			
22/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.290,13 D	0,00 C
23/11/2016	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.273,00 D	
	23/11 1637 30224-4 GAUCON CONS CO			
23/11/2016	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
	23/11 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
23/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	19.793,23 D	
	23/11 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
23/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.009.267	723,40 D	
	23/11 3679 9267-3 ANTONIO DE SOU			
23/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	300,00 D	
	23/11 3679 10129-X NETWORKS SOLUT			
23/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	200,00 D	
	23/11 3679 10129-X NETWORKS SOLUT			
23/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
	23/11 3679 11393-X FABIULLA ALVES			
23/11/2016	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	1.268,00 D	
	23/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
23/11/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.007.543	311,50 D	
	23/11 3679 510007543-7 ADALGIZA SANT			
23/11/2016	+ Emissão de DOC	112.301	176,00 D	
	104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
23/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.280.900.921.462	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/11/2016			
23/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	27.573,88 C	0,00 C
25/11/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.000	418,30 D	
	25/11 3679 510012000-9 ELIEDE BARBOSA			
25/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	418,30 C	0,00 C
28/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	200,00 C	
	28/11 3679 10129-X NETWORKS SOLUT			
28/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	375,00 D	
	28/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
28/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	175,00 C	0,00 C
29/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	200,00 D	
	29/11 3679 10129-X NETWORKS SOLUT			
29/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
30/11/2016	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.004.317	32.000,00 C	
		01/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
01/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.000,00 D	0,00 C
03/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.005.052	6.273,00 D	
		03/11 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA			
03/11/2016		+ Tarifa de Extrato Postado	873.080.700.027.887	5,60 D	
		Tarifa referente a 01/11/2016			
03/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.278,60 C	0,00 C
07/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
		07/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
07/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.004.317	53.000,00 C	
		08/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.004.317	8.928,50 C	
		08/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
08/11/2016		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.273,00 D	
		08/11 1637 30224-4 GAUCON CONS CO			
08/11/2016		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
		08/11 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
08/11/2016		+ Transferência on line	661.878.003.405.760	5.245,05 D	
		08/11 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	5.614,47 D	
		08/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.501,90 D	
		08/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.302,79 D	
		08/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	4.185,01 D	
		08/11 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.245,05 D	
		08/11 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	2.080,26 D	
		08/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	21.053,88 D	
		08/11 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,61 D	
		08/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	1.247,69 D	
		08/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	714,56 D	
		08/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.759,79 D	
		08/11 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
		08/11 3679 11393-X FABIULLA ALVES			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.012.906	880,00 D	
		08/11 3679 12906-2 JOAO V M ALENC			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.349,32 D	
		08/11 3679 15005-3 JOSE L M MOTA			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.297,18 D	
		08/11 3679 398420-6 ALDERICO PORTO			
08/11/2016		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	1.268,59 D	

	08/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
08/11/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.008.213	809,60 D	
	08/11 3679 510008213-1 FLORISMAR SOUS			
08/11/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D	
	08/11 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP			
08/11/2016	+ Emissão de DOC	110.801	176,00 D	
	104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
08/11/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.802	5.349,32 D	
	237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
08/11/2016	+ Emissão de DOC	110.803	0,09 D	
	237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
08/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.130.900.646.168	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/11/2016			
08/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.130.900.646.169	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/11/2016			
08/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.130.900.646.170	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/11/2016			
08/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	23.304,61 C	0,00 C
10/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.004.899	1.606,40 D	
	10/11 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
10/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.012.995	343,37 D	
	10/11 3679 12995-X SUPERMERCADO B			
10/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.949,77 C	0,00 C
11/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.015.681	281,90 D	
	11/11 3679 15681-7 SEBASTIAO S PE			
11/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	281,90 C	0,00 C
18/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.004.317	50.000,00 C	
	18/11 3679 4317-6 P M GUADALUPE			
18/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
	18/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
18/11/2016	+ Impostos	111.801	21.878,31 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/11/2016	Déb autorizado em Conta	43.968	880,00 D	
18/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	26.741,69 D	0,00 C
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.008.923	59.464,25 C	
	22/11 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
22/11/2016	+ Transferência on line	661.878.003.405.760	5.245,05 D	
	22/11 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.003.037	5.614,47 D	
	22/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.501,90 D	
	22/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.302,79 D	
	22/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	4.185,01 D	
	22/11 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.245,05 D	
	22/11 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.005.640	2.080,26 D	
	22/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,61 D	
	22/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.975	1.247,69 D	
	22/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.975	250,00 D	
	22/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.978	714,56 D	
	22/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.759,71 D	
	22/11 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.012.906	880,00 D	
	22/11 3679 12906-2 JOAO V M ALENC			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.349,32 D	
	22/11 3679 15005-3 JOSE L M MOTA			
22/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.297,18 D	

	22/11 3679 398420-6 ALDERICO PORTO			
22/11/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.008.213	809,60 D	
	22/11 3679 510008213-1 FLORISMAR SOUS			
22/11/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	880,00 D	
	22/11 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP			
22/11/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.201	5.349,32 D	
	237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
22/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.270.900.074.100	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/11/2016			
22/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.290,13 D	0,00 C
23/11/2016	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.273,00 D	
	23/11 1637 30224-4 GAUCON CONS CO			
23/11/2016	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
	23/11 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
23/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	19.793,23 D	
	23/11 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
23/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.009.267	723,40 D	
	23/11 3679 9267-3 ANTONIO DE SOU			
23/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	300,00 D	
	23/11 3679 10129-X NETWORKS SOLUT			
23/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	200,00 D	
	23/11 3679 10129-X NETWORKS SOLUT			
23/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
	23/11 3679 11393-X FABIULLA ALVES			
23/11/2016	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	1.268,00 D	
	23/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
23/11/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.007.543	311,50 D	
	23/11 3679 510007543-7 ADALGIZA SANT			
23/11/2016	+ Emissão de DOC	112.301	176,00 D	
	104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO			
23/11/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.280.900.921.462	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/11/2016			
23/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	27.573,88 C	0,00 C
25/11/2016	+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.000	418,30 D	
	25/11 3679 510012000-9 ELIEDE BARBOSA			
25/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	418,30 C	0,00 C
28/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	200,00 C	
	28/11 3679 10129-X NETWORKS SOLUT			
28/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	375,00 D	
	28/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
28/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	175,00 C	0,00 C
29/11/2016	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	200,00 D	
	29/11 3679 10129-X NETWORKS SOLUT			
29/11/2016	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
30/11/2016	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104013/2016	Estimativo	011	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	152.316,92	16.013,18	11.669,90

Valor da liquidação por extenso
 Dezesseis Mil, Treze Reais e Dezoito Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	16.013,18									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">16.013,18</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">16.013,18</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	16.013,18	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	16.013,18
Total Bruto:	(+)	16.013,18								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	16.013,18								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP102016CMGUAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/11/2016 às 18:39:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D19CC4EA45DF716A.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
Inscrição Transmissor:	23.518.236/0001-10
Responsável:	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável:	07.191.899/0001-16
Competência:	10/2016
NRA:	Dvk3S7m9srE00000
Base de Processamento:	PI - Guadalupe
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GAUCON CONSULTORIA C
Telefone:	008632226929

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 10/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL	13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL						
ALDERICO PORTO MOUSINHO	6.606,31	0,00	170.14941.67-2	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
					570,88					0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	6.606,31	0,00	190.08627.53-4	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
					570,88					0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	6.606,31	0,00	116.51571.79-6	0,00	01/01/2013	19	05		0,00	01111
					403,28					0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	2.286,00	0,00	125.83556.48-9	0,00	03/06/2004	20			0,00	02523
					205,74					0,00
CELSON BISPO DA SILVA	1.158,00	0,00	124.21370.01-0	0,00		13			0,00	01114
					127,38					0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	8.588,20	0,00	123.17858.30-4	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
					570,88					0,00
EDPOOL RANCHEL MESSIAS ROSA	3.179,10	0,00	200.99518.88-5	0,00		13			0,00	02410
					349,70					0,00
FLORISMAR DE SOUSA LAPA DA SILVA	880,00	0,00	190.30865.45-0	0,00	02/05/2016	12			0,00	05142
					70,40					0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS	350,00	0,00	209.22752.29-4	0,00		13			0,00	09922
					38,50					0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	6.606,31	0,00	100.00166.55-0	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
					570,88					0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.606,31	0,00	119.54909.63-7	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
					570,88					0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	968,00	0,00	123.18074.57-9	0,00	01/12/2004	20	01		0,00	05174
					77,44					0,00
JOSE GOMES SOBRINHO	6.606,31	0,00	190.08626.77-5	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
					570,88					0,00
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	6.606,31	0,00	100.78105.65-7	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
					570,88					0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	1.597,37	0,00	209.74027.31-0	0,00	02/08/2014	20			0,00	03532
					143,76					0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2016
HORA: 17:06:30
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 10/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7		01/01/2013	19	05		01111
6.606,31	0,00		0,00	344,28				0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1		01/06/2005	20			02522
1.356,19	0,00		0,00	108,49				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
73.213,34

0,00

0,00

5.865,13

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2016
HORA: 17:06:30
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 10/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Jwx19HozVC0000-6
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: Dvk3S7m9srE0000-0
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
12	1	880,00	0,00	880,00	0,00
13	3	4.687,10	0,00	4.687,10	0,00
19	9	61.438,68	0,00	61.438,68	0,00
20	4	6.207,56	0,00	6.207,56	0,00
TOTAIS:	17	73.213,34	0,00	73.213,34	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2016
HORA: 17:06:30
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: JWx19HozoVC0000-6	N° ARQUIVO: Dvk3S7m9srE0000-0
COMP: 10/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2016
HORA: 17:06:30
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: Jwx19HozoVC0000-6 N° ARQUIVO: Dvk3S7m9srE0000-0
COMP: 10/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	21.878,31	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.865,13
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	C1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 07/11/2016

HORA: 17:06:30

PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nº CONTROLE: JWx19HozoVC0000-6

Nº ARQUIVO: Dvk3S7m9srE0000-0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

COMP: 10/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.349,55	} 5.865,13	0,00	0,00	0,00	5.349,55
Contribuintes Individuais	515,58		0,00	0,00	0,00	515,58

EMPRESA

Empregados/Avulsos	13.705,24	} 16.013,18	0,00	0,00	0,00	13.705,24
Contribuintes Individuais	937,42		0,00	0,00	0,00	937,42
RAT	1.370,52		0,00	0,00	0,00	1.370,52
RAT - Agentes Nocivos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.878,31		0,00	0,00	0,00	21.878,31

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	21.878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21.878,31

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 07/11/2016 HORA: 17:06:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(0089) 35521264

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000002189

783102702400

223518236007

011020161099

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 07/11/2016 HORA: 17:06:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07

CENTRO

64840-000

GUADALUPE

PI

(0089) 35521264

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000002189

783102702400

223518236007

011020161099



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 21.878,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 21.878,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 21.878,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 21.878,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.26
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000218-9 78310270240-0
22351823600-7 01102016109-9
Data do pagamento 18/11/2016
Valor Total 21.878,31

DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: 5.D5B.5C7.FEA.2BC.BEF

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 08/11/2016
--	---

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	010	1	Nota Fiscal 22	

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	25.432,60	3.179,10	6.358,40

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

Detalhamento do valor a pagar


0001 (+) Valor da Liquidação	3.179,10
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N69,61	
767 (-) INSS	349,70
Total Bruto:	(+) 3.179,10
Total das Retenções:	(-) 419,31
Total Líquido	(=) 2.759,79

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

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

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.825.873/21-47 GUADALUPE MUNICÍPIO Praça Cel. Gal, nº 1300 - Centro CEP: 64.210-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 026.825.873-21															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EDPOOL 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 NOVEMBRO 2016														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 08/11/2016														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	95,37													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,50													
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	97,87													
<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			<p>AUTENTICAÇÃO PAGO EM 08/11/2016 <i>Ruanma Lessa</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97,87																

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 22																		
	Data e Hora de Emissão 08/11/2016 09:08																		
	Código de Verificação HZPB-HIMV																		
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																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacia.</td> <td>3,00 %</td> <td>3.179,10</td> <td>0,00</td> <td>95,37</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>3.179,10</td> <td>3.179,10</td> </tr> </tbody> </table>	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	01	3.179,10	3.179,10
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)														
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37														
Qdte	Val. Unit	Sub. Total																	
01	3.179,10	3.179,10																	
Discriminação do Serviço REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.																			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Total Deduções (R\$)</th> <th>Total Retenções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.179,10</td> <td>3,00 %</td> <td>95,37</td> </tr> </tbody> </table>	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	0,00	0,00	3.179,10	3,00 %	95,37	VALOR LÍQUIDO = R\$ 3.179,10								
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)															
0,00	0,00	3.179,10	3,00 %	95,37															
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 : 11/2016 Código Serviço : 17.14																			

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:50:41
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	08/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.598
VALOR TOTAL	2.759,79

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

NR.AUTENTICACAO	7.2A1.AC7.D1F.6AE.9D2
-----------------	-----------------------

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 21/11/2016
--	---

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	011	1	Nota Fiscal 23	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

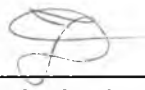


Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
34.970,10	28.611,70	3.179,10	3.179,30

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	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
DISTRITO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Rua. C. de S. C. de S., nº 1300 - Centro

02-RESERVAÇÃO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
006.825.873-21

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA

CEP. 61340-000 - Guadalupe - PI

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
QUADRA-01, VILA PARNAÍBA

07-EXERCÍCIO
2016

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
NOVEMBRO 2016.

GUADALUPE-PI

09-PARCELA
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO
21/11/2016

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO
1113.05
TAXA

13-VALOR R\$
95,37

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	97,87		

JUROS 15-VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16-VALOR

TOTAL 17-VALOR R\$ 97,87

AUTENTICAÇÃO

P A G O

EM 21 / 11 / 2016

[Assinatura]


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1ª VIA - PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELÉTRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 23
	Data e Hora de Emissão 21/11/2016 10:40
	Código de Verificação NSEV-IVTG

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	Descrição	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37	
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2016.				01	3.179,10	3.179,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	3.179,10	3,00 %	95,37

VALOR LIQUIDO = R\$ 3.179,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Competência da Nota Fiscal : 11/2016

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:36:19
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.598
VALOR TOTAL	2.759,71

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

NR.AUTENTICACAO	4.A30.610.B65.A2C.CF9
-----------------	-----------------------

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 28/09/2016
--	---

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	008	1	Nota Fiscal 1192	

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	22.911,00	3.273,00	13.092,00

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

GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2


EXM°. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


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

PARCELA: nº **08** referente ao mês de **setembro/2016**.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Teresina, 28 de **setembro** 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 00001192										
	Data e Hora de Emissão 28/09/2016 17:40:51										
	Código de Verificação 861543a4										
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: lucianaroc1@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 006/2016, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMMXX, DO DIA 03.02.2016, PÁGINA Nº 90. PARCELA 08.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A SETEMBRO/2016</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3273,00</td> <td align="right">3.273,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A SETEMBRO/2016	1	3273,00	3.273,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A SETEMBRO/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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:								
R\$ 0,00	R\$ 3.273,00	0,00%	R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: PI/TERESINA CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO									
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

GAUCON - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

RECIBO

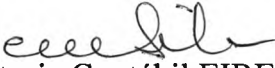
R\$ 3.273,00

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 **1192** pela qual damos total quitação.

PARCELA: Nº **08** referente ao mês de **setembro/2016**.

Teresina (PI), de de 2016.


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

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO Nº 006/2016

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

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

celesti



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

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

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

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

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

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

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

assinatura



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) Zaidea de Jesus Silva RG: 882212703-00

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:53:46
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	08/11/2016
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	2.5CA.02F.6EB.168.2EF
------------------	-----------------------

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 28/10/2016
--	---

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
UF: PI	

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201002/2016	Global	009	1	Nota Fiscal 1205	

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	26.184,00	3.273,00	9.819,00

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.  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

GAUCON - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2


EXM°. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


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

PARCELA: nº ~~09~~ referente ao mês de **outubro/2016**.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Teresina, 28 de **outubro** 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 - NFS-e</p>	Número da Nota 00001205										
	Data e Hora de Emissão 28/10/2016 15:56:02										
	Código de Verificação 6f908a82										
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: luclanaroc1@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 006/2016, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMMXX, DO DIA 03.02.2016, PÁGINA Nº 90. PARCELA 09.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A OUTUBRO/2016</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3273,00</td> <td align="right">3.273,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A OUTUBRO/2016	1	3273,00	3.273,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A OUTUBRO/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:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:								
R\$ 0,00	R\$ 3.273,00	0.00%	R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016		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											

RECIBO

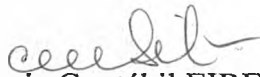
R\$ 3.273,00

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 **1205** pela qual damos total quitação.

PARCELA: Nº **09** referente ao mês de **outubro/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



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 12:35:14 do dia 15/09/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2017.

Código de controle da certidão: **87C1.9A82.F3BD.D549**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Folha 1 / 1

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0057083/16-46

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 10:41:19 h, do dia 30/08/2016

Validade: 28/11/2016

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: 3C15BE8A083B61BE

Nº Via: 1



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 160907191899000116

(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 27/09/2016, às 10:55:04

VÁLIDA ATÉ 26/12/2016

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

Chave para Autenticação: 7D34-1529-1A3B-B31B-6F96-DA3F-1BB8-BAA6



Consulta Optantes

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

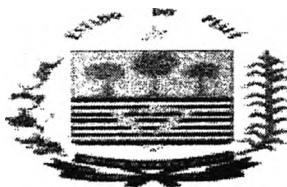
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/10/2016 a 16/11/2016

Certificação Número: 2016101805585369037461

Informação obtida em 24/10/2016, às 16:28:48.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1611080719189900011601

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 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 08/11/2016, às 15:40:05

VÁLIDA ATÉ 07/01/2017

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

Chave para Autenticação: EB3C-8AC4-EE3D-C4E5-9C11-38BA-B1AB-4786



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 n°: 120093330/2016

Expedição: 08/11/2016, às 16:36:02

Validade: 06/05/2017 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO Nº 006/2016

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DOS SERVIÇOS

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

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSSIMOS E SUPRESSÕES

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

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

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

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

cedida



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – INFRAÇÕES E PENALIDADES

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

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA-- DA RESCISÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA – DO FORO

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

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

Guadalupe-PI, 01 de fevereiro de 2016.


EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE


GAUCON Consultoria Contábil Eireli-EPP
CONTRATADA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Testemunhas:

- 1) José Roberto de Souza RG: 305810103-10
- 2) Zandea de Jesus Silva RG: 882212703-00

23/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:50:53
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2016
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	8.433.D0E.195.FD8.597
-----------------	-----------------------

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0701002/2016	Estimativo	005	1	Nota Fiscal 38921	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.1.0.3.3.90.39.68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA




Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	880,00						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 880,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 880,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 880,00	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 880,00
Total Bruto:	(+) 880,00						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 880,00						

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

038921

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-nov-16

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals


CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social; cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Orbis Urbsi. Exscripta Francisci"</i></p> <p>*** Oitocentos e Oitenta Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			880,00
Valor Total da Prestação			R \$ 880,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			38921

GRÁFICA PIAUIANO DE COM. CONTINUIDADE S.A. - Av. União, 2015 - Bloco - CEP: 64000-500 - Teresina - PI - Fone: (86) 3211-9867 - E-mail: contato@piauiano.com.br - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Insc. Est.: 19.467.730-3 - Insc. Municipal: 101.221-5 - CMC: 101.221-5 - N.º de Controle: 38921 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U" - Nº 038921 - Data de Emissão: 10-nov-16

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 880,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

GUADALUPE

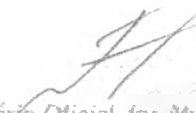
o valor de R\$. 880,00

*** Oitocentos e Oitenta Reais ***

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L. 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -038921.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2016


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

PAGUE-SE
Em 20/11/2016

Presidente

PAGO
EM: 20 / 11 / 2016

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesorera

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 1020001/2016	
Data de Emissão 20/10/2016						
Identificação do Credor						
Nome: CLINICA DO CELULAR		Código: 1440		CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				CEP: . -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
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	9.054,79	380,00	8.674,79			
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, 20 de Outubro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			

Responsável pela baixa

Luciana Medeiros Rocha
CPF: 958.917.700-97
Tesoreira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

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

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
1020001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 300	

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 Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">380,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	380,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	380,00
Total Bruto:	(+)	380,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	380,00								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 300
	Data e Hora de Emissão 20/10/2016 11:32
	Código de Verificação LFEY-QOBF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.156.317/0001-99** Inscrição Estadual: **194993221**
 Nome: **SEVEN NET** Inscrição Municipal: **20754**
 Razão Social: **FABIULLA ALVES SA-ME** PIS/PASEP: **Não Informado**
 Endereço: **RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO**
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **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 OUTUBRO		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 :10/2016
 Código Serviço : 01.07

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:53:46
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

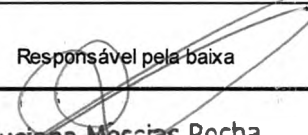
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.393
VALOR TOTAL 380,00

***** TRANSFERIDO PARA:

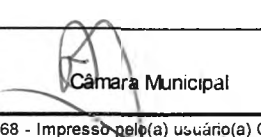
CLIENTE: FABIULLA ALVES SA 0417675
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====
NR. AUTENTICACAO F.46B.E2E.B44.7FC.A0D

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° 1103001/2016	
					Data de Emissão 03/11/2016	
Identificação do Credor						
Nome: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME		Código: 10		CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15		
Endereço: PRAÇA: CÉSAR CALS,S/N				Bairro: CENTRO		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
90.000,00		9.102,72		1.606,40		7.496,32
Valor do empenho por extenso <i>Um Mil, Seiscentos e Seis Reais e Quarenta Centavos</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 3 de Novembro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		


Luciana Mesquita Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira

CGP Versão 2.1.1.768 - Impresso pelo(a) usuário(a) CGP em 28/11/2016 14:38:44


Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 03/11/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME	CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15
Endereço: PRAÇA: CÉSAR CALS,S/N	Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
1103001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 510	

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
1.606,40	0,00	1.606,40	0,00

Valor da liquidação por extenso
Um Mil, Seiscentos e Seis Reais e Quarenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.606,40									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.606,40</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">1.606,40</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.606,40	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	1.606,40
Total Bruto:	(+)	1.606,40								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	1.606,40								


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

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.510
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.510 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2216 1100 6088 7600 0115 5560 1000 0005 1010 0190 0796 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.608.876/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H CENTRO MUNICÍPIO Guadalupe		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 03/11/2016 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/11/2016 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:06
--	--	--

BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 64840000 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:06
---	---

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.576,40 VALOR DO ICMS 268,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.606,40	VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.606,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
87	GRAMPO	64022000	000	5102	CX	6,0000	7,0000	42,00	42,00	7,14		17,00	
87	CLIPES	22021000	000	5102	CX	8,0000	2,6000	20,80	20,80	3,54		17,00	
141	RESMA A4	49119900	000	5102	CX	3,0000	233,0000	699,00	699,00	118,83		17,00	
58	CANETA BIC	95066900	000	5102	CX	2,0000	50,0000	100,00	100,00	17,00		17,00	
140	CHAMEQUINHO	85068010	000	5102	UN	6,0000	5,4000	32,40	32,40	5,51		17,00	
18	JOGO DE PILHA 2A	95066900	000	5102	UN	8,0000	7,4000	59,20	59,20	10,06		17,00	
106	BATERIA 9W	39261000	000	5102	UN	10,0000	22,6000	226,00	226,00	38,42		17,00	
86	EXTRATOR 5MT	22029000	000	5102	UN	2,0000	27,8000	55,60	55,60	9,45		17,00	
139	PACOTE DE ENVELOPE C/100	85068010	000	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	100,00	17,00		17,00	
34	GRAMPEADOR	22021000	000	5102	UN	2,0000	26,7000	53,40	23,40	3,98		17,00	
106	PERFURADOR	39261000	000	5102	UN	2,0000	22,2000	44,40	44,40	7,55		17,00	
86	PASTA SUSPENSÁ	22029000	000	5102	UN	22,0000	2,4000	52,80	52,80	8,98		17,00	
68	PASTA ARQUIVO MORTO	95066900	000	5102	UN	10,0000	4,8000	48,00	48,00	8,16		17,00	
87	PASTA PLÁSTICO	64022000	000	5102	UN	28,0000	2,6000	72,80	72,80	12,38		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:18:22
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.899
VALOR TOTAL	1.606,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA S C PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	2.E1F.291.FEC.6EC.5DA
------------------	-----------------------

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° 1103002/2016	
					Data de Emissão 03/11/2016	
Identificação do Credor						
Nome: SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA-ME		Código: 1486		CPF/CNPJ: 15.113.169/0001-25		
Endereço: PRAÇA CESAR CALS,S/N				Bairro: CENTRO		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
90.000,00		7.496,32		343,37		7.152,95
Valor do empenho por extenso Trezentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 3 de Novembro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 03/11/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: SUPERMERCADO BOA ESPERANÇA LTDA-ME	CPF/CNPJ: 15.113.169/0001-25
Endereço: PRAÇA CESAR CALS,S/N	Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
1103002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 524	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
343,37	0,00	343,37	0,00

Valor da liquidação por extenso
Trezentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	343,37									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">343,37</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">343,37</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	343,37	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	343,37
Total Bruto:	(+)	343,37								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	343,37								


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 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.524
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA - ME PRACA CESAR CALS, S/N - PROX AO BRADESCO - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 35521073	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.524 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2216 1115 1131 6900 0125 5500 1000 0005 2411 0010 5825 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194995828	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.113.169/0001-25
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 03/11/2016
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES, 07 - Q-H		BÁRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:34

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 109,50	VALOR DO ICMS 18,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 343,37	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 343,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESÓ BRUTO	PESÓ LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07	CAFE 250G	25010020	041	5403	UN	25,0000	5,1500	128,75					
11	ACUCAR 1KG	07096000	041	5102	UN	18,0000	3,5500	63,90					
12	CHA DIVERSOS	04089100	041	5403	UN	18,0000	2,2900	41,22					
06	COPO DESCARTAVEL 180ML	25010020	000	5102	UN	35,0000	2,3500	82,25	82,25	13,98		17,00	
11	COPO DESCARTAVEL 50ML	07096000	000	5102	UN	25,0000	1,0900	27,25	27,25	4,63		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:18:22
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.995
VALOR TOTAL	343,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO BOA ESPERANC
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.995-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	0.9B3.A4C.F8B.B38.2BF
------------------	-----------------------

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° 1104001/2016
	Data de Emissão 04/11/2016

Identificação do Credor

Nome: SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA	Código: 22	CPF/CNPJ: 05.818.117/0001-09
Endereço: PRAÇA CESAR CALS,5302		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.24.0000	MAT.P/ MANUT.DE BENS E MOVES

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	7.152,95	281,90	6.871,05

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Oitenta e Um Reais e Noventa Centavos

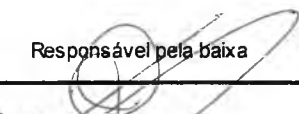
Histórico

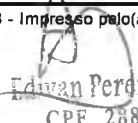
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 4 de Novembro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
 Câmara Municipal


Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira


Edvan 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 04/11/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA Endereço: PRAÇA CESAR CALS,5302 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 05.818.117/0001-09 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64840000
--	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
1104001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 787	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.24 MAT.PI/ MANUT.DE BENS E MOVES

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
281,90	0,00	281,90	0,00

Valor da liquidação por extenso
Duzentos e Oitenta e Um Reais e Noventa Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	281,90
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	281,90
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	281,90

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Recebemos de SEBASTIAO DE SA PEREIRA-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe Nº 000000787
Série 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

SEBASTIAO DE SA PEREIRA-ME - CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO
Rua DOMICIANO LIMA - 5302 - CENTRO
64840-000 - Guadalupe - PI
Fone/Fax: 89 3552 1249

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000000787
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

2216 1105 8181 1700 0109 5500 1000 0007 8710 0000 7874

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda de Merc Adq Terc

Protocolo de Autorização
422160014717100 - 04/11/2016 - 08:39:25

Inscrição Estadual
192084259

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
05.818.117/0001-09

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	Data de Emissão 04/11/2016
Endereço Praça PRACA CESAR CALS, 1300 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64840-000
Município Guadalupe	Fone	UF PI	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 04/11/2016
			Hora Saída/Entrada 08:29:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0000787-01	04/11/2016	281,90												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	75,03	Valor Total dos Produtos	281,90
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	281,90

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município				Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCMESH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
												ICMS	IPI	
88	LAMP ELETRON 20W 3U GOLDEN PLUS	85393100	000	5102	UN	6,0000	16,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87
8862	FIO PENDENTE 2X1,50 BCO	85444900	000	5102	UN	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84
53	FITA ISOL 18MMX20M IMPERIAL 3M	39191090	000	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
1341	REATOR ELETRONICO 1X400V BZA FLUOR OSRAM	85041000	000	5102	UN	1,0000	19,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69
7280	TOMADA EXT LORENZETTI 20A	85366910	000	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97
389	INTER PLUS 4X2 2T S 10A BR 542000 PIAL	85365090	000	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97
4264	LAMPADA ELE 46Wx220V 4U 1800V EMPALUX	85393100	000	5102	UN	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
1028	CABO FELX. 2,5MM SUL FLEX BRANCO	85444900	000	5102	MT	3,0000	1,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU ISS.; M 0483DC96486371CD092B7501DB535161 T1 prox. R\$ 27,12 Fed - R\$ 47,93 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Ar5Fr7	

11/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:34:48
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

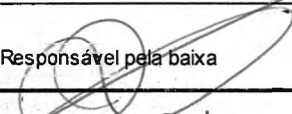
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.015.681
VALOR TOTAL	281,90

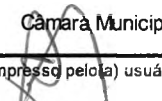
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEBASTIAO S PEREIRA *
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.681-7
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	D.31F.77C.2B6.356.2F0
-----------------	-----------------------

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 1107001/2016	
					Data de Emissão 07/11/2016	
Identificação do Credor						
Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		Código: 1001		CPF/CNPJ: 958.927.703-97		
Endereço: QUADRA 05,21				Bairro: VL PARNAÍBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		35.625,00		250,00		35.375,00
Valor do empenho por extenso <i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM À TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 7 de Novembro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		


Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

CGP Versão 2.1.1.768 - Impresso pelo(a) usuário(a) CGP em 28/11/2016 13:41:43


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 07/11/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	CPF/CNPJ: 958.927.703-97
Endereço: QUADRA 05,21	Bairro: VL PARNAÍBA
Cidade: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
1107001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL




Histórico

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

Valor da liquidação por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

Zandra de Jesus Silva
CPF: 882.212.703-00
Controladora

07/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:39:46
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

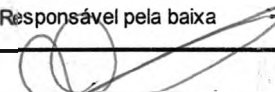
=====

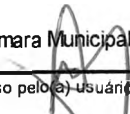
DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.BE1.985.111.0FE.47B
-----------------	-----------------------

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 1116001/2016	
					Data de Emissão 16/11/2016	
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		9.826,12		723,40		9.102,72
Valor do empenho por extenso Setecentos e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 16 de Novembro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		


Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira


Edivan Pereira de Miranda
 CPF: 288.108.643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 16/11/2016
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
1116001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 376	

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
723,40	0,00	723,40	0,00

Valor da liquidação por extenso
 Setecentos e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	723,40									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">723,40</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">723,40</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	723,40	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	723,40
Total Bruto:	(+)	723,40								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	723,40								

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



A DE SOUSA PEREIRA - ME
AV MANCEL RIBEIRO DA FONSECA - CRUZETA
6484C-000-GUADALUPE-PI
(89) 3552-1773

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA
1 - ENTRADA
Nº: 376
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
2216 1106 2849 4390 0168 5590 1290 0000 00

Protocolo de Autorização de Uso
422160015302214 16/11/2016 16:56:04

VENDA MERC. ADQUIR. 06.256.943/0001-66 194559521

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL 23.518.236/0001-10 16/11/2016

PC CESAR CALS. SN CENTRO 64840-000 16/11/2016
GUADALUPE () - PI ISENTO 16:51:17

16/11/2016 723,40

VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 723,
DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR APLICADO DOS TRIBUTOS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 723,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
PARTE POR CONTA 9
MUNICIPIO
ESPECIE
MARCA
NUMERACAO
PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,00

CONDIÇÃO PAGO: 0 Complemento: A VISTA
24 -

Table with 16 columns: Código, Descrição do Produto, NCM/SH, CST/CSOS, CFOP, Unidade, QTDE, Valor Unitário, Valor Total, Desconto Acréscimo, Base Calc. ICMS, Aliq. ICMS, Valor ICMS, Aliq. IPI, Valor IPI, Valor dos. Contains 10 rows of product data.

23/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:50:53
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.267
VALOR TOTAL	723,40

***** 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.09C.D21.733.33A.92F
------------------	-----------------------

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° 1117001/2016
	Data de Emissão 17/11/2016

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	8.294,79	300,00	7.994,79

Valor do empenho por extenso
Trezentos Reais

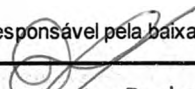
Histórico


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

Guadalupe, 17 de Novembro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
 Câmara Municipal


Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
Tesoreira


Filipe Pereira de Miranda
 CPF: 288.108.643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 17/11/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: EDMILTON MATOS ALCANTARA Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,141 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64840000
--	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
1117001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 263	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.15 MANUT. E CONSER.DE MAQ. E EQUIPAMEN




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
300,00	0,00	300,00	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	300,00									
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td style="text-align: center;">(+)</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td style="text-align: center;">(=)</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> </tr> </table>	Total Bruto:	(+)	300,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	300,00
Total Bruto:	(+)	300,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	300,00								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Número da Nota

263

Data e Hora de Emissão

17/11/2016 14:02

Código de Verificação

XKBP-MLVG

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOSCNPJ/CPF: **11.546.544/0001-70**Nome: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME**Razão Social: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME**Endereço: **AV MANOEL R DA FONSECA, 141, CENTRO**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **194733246**Inscrição Municipal: **20595**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\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	3,00 %	300,00	0,00	9,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
MANUTENÇÃO, REPARO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES (DESKTOP E NOTEBOOK)		1	300,00	300,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **300,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	300,00	3,00 %	9,00

VALOR LIQUIDO = R\$ **300,00****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 :11/2016

Codigo Serviço : 01.07

23/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:50:52
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.129
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NETWORKS SOLUTIONS LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====
NR.AUTENTICACAO 5.31B.7B5.5BA.ACA.246

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 1118001/2016	
					Data de Emissão 18/11/2016	
Identificação do Credor						
Nome: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			Código: 1449		CPF/CNPJ: 288.108.643-87	
Endereço:			UF: PI		Bairro:	
Cidade: GUADALUPE					CEP: . . -	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		35.125,00		500,00		34.625,00
Valor do empenho por extenso						
Quinhentos Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM À TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 18 de Novembro de 2016						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

Edvan Pereira de Miranda
CPF: 288 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/11/2016
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
1118001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL



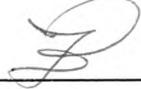
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	0,00	500,00	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

18/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:44:23
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.546.95D.5A8.631.5F3
-----------------	-----------------------

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° 1121001/2016
	Data de Emissão 21/11/2016

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.17.0000	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	31.073,00	350,00	30.723,00

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 21 de Novembro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa Câmara Municipal

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Edison Pereira de Miranda
 CPF: 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 21/11/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA Endereço: QUADRA 17,41 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 026.054.713-14 Bairro: VILA PARANIBA UF: PI CEP: 64840000
---	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
1121001/2016	Ordinário	002	1	Nota Fiscal 22	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.17 MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS

Histórico




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

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	350,00
767 (-) INSS	38,50

Total Bruto:	(+) 350,00
Total das Retenções:	(-) 38,50
Total Líquido	(=) 311,50

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Caires, nº 1500 - Centro CEP. 04840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO												
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 025.054.713-14		04-NOME RAZÃO SOCIAL ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM												
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-17 - 41 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2016	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2016													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 21/11/2016													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113 05	13-VALOR R\$		50											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113 05</td> <td>13 00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113 05	13 00			TAXA	02 50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR													
1113 05	13 00															
AUTENTICAÇÃO P A G O EM <u>21 / 11 / 2016</u> <i>RScorn</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS	15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR													
		TOTAL	17 00													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE														

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS -NFSA-e</p>	<p>Número da Nota 22</p>																														
	<p>Data de emissão da Nota 21/11/2016 08:48</p> <p>Código de Verificação AANY-FFUV</p>																														
PRESTADOR DE SERVIÇOS																															
<p>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</p>	<p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI</p>																														
TOMADOR DE SERVIÇOS																															
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com</p>	<p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI</p>																														
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																															
<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>14.05</td> <td>Restauração, retcondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, branqueamento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.</td> <td>3,00</td> <td>350,00</td> <td>0,00</td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS VOYAGE PRETO;</td> <td>05</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">175,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VOYAGE BRANCO.</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\$)	14.05	Restauração, retcondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, branqueamento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00	350,00	0,00	10,50	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub Total		REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS VOYAGE PRETO;		05	35,00	175,00		VOYAGE BRANCO.		05	35,00	175,00		
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																										
14.05	Restauração, retcondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, branqueamento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00	350,00	0,00	10,50																										
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub Total																											
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS VOYAGE PRETO;		05	35,00	175,00																											
VOYAGE BRANCO.		05	35,00	175,00																											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00																															
<table border="1"> <tr> <td>Total Deduções (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Aliquota (%)</td> <td>ISS (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>350,00</td> <td>3,00 %</td> <td>10,50</td> </tr> </table>	Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	ISS (R\$)	0,00	0,00	350,00	3,00 %	10,50																					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	ISS (R\$)																											
0,00	0,00	350,00	3,00 %	10,50																											
VALOR LÍQUIDO = R\$ 350,00																															
OUTRAS INFORMAÇÕES																															
<p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal : 11/2016 Código Serviço : 14.05</p>																															

23/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:50:52
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.007.543
VALOR TOTAL	311,50

***** 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 8.C2B.9EF.D80.295.95B

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

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° 1122001/2016
	Data de Emissão 22/11/2016

Identificação do Credor

Nome: ZANDRA DE JESUS SILVA	Código: 1489	CPF/CNPJ: 882.212.703-00
Endereço:		Bairro: COQUERO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	35.375,00	250,00	35.125,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

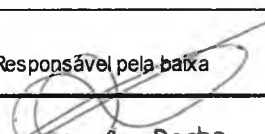
Histórico

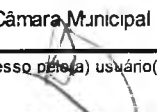
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM À TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 22 de Novembro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
 Câmara Municipal


Luciana Mesfias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira


Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 22/11/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: ZANDRA DE JESUS SILVA Endereço: Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 882.212.703-00 Bairro: COQUEIRO UF: PI CEP:
---	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
1122001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL




Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:41:37
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.975
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.39B.854.4A8.436.C6C

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 1123001/2016
	Data de Emissão 23/11/2016

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	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	8.674,79	380,00	8.294,79

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, 23 de Novembro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário **Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa Câmara Municipal

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Edison Pereira de Miranda
CPF: 288 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 23/11/2016
--	---

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
1123001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 308	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.05 SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS




Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar


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

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 308
	Data e Hora de Emissão 23/11/2016 11:34
	Código de Verificação RBVG-DUOO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.156.317/0001-99**Nome: **SEVEN NET**Razão Social: **FABIULLA ALVES SA-ME**Endereço: **RUA FURTUOSO JOSÉ, QUADRA-29 LOTE-03, 49, CENTRO**Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **194993221**Inscrição Municipal: **20754**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**CPF/CNPJ: **23.518.226/0001-10**Endereço: **PRAÇA CESAR CALS, CENTRO**Município: **GUADALUPE**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **64840-000**UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	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 NOVEMBRO		1	380,00	380,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **380,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	380,00	2,00 %	7,60

VALOR LIQUIDO = R\$ **380,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**

Competência da Nota Fiscal :11/2016

Codigo Serviço : 01.07

23/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:50:53
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	380,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.63C.760.EB4.1EC.BBA
-----------------	-----------------------

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 1125001/2016

Data de Emissão
25/11/2016

Identificação do Credor

Nome: **ELIEDE BARBOSA DE ARAÚJO** Código: **302** CPF/CNPJ: **844.140.064-49**
Endereço: **QUADRA 01,09** Bairro: **VILA PARNAIBA**
Cidade: **GAUDALUPE** UF: **PI** CEP: **64.840-000**

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.42.0000	SERVS.DE AUDIO,VIDEO E FOTO

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	30.723,00	470,00	30.253,00

Valor do empenho por extenso
Quatrocentos e Setenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO VIA RÁDIO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 25 de Novembro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

CGP Versão 2.1.1.768 - Impresso pelo(a) usuário(a) CGP em 29/11/2016 10:15:40

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 25/11/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: ELIEDE BARBOSA DE ARAÚJO	CPF/CNPJ: 844.140.064-49
Endereço: QUADRA 01,09	Bairro: VILA PARNAIBA
Cidade: GAUDALUPE	UF: PI CEP: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
1125001/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 01	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.42 SERV.S.DE AUDIO,VIDEO E FOTO

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
470,00	0,00	470,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Quatrocentos e Setenta Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	470,00
767 (-) INSS	51,70

Total Bruto:	(+) 470,00
Total das Reter,ções:	(-) 51,70
Total Líquido	(=) 418,30

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.089/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA RUA ... Nº 133 - Centro CER. ... - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 844.140.064-49																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ELIEIDE BARBOSA DE ARÚJO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2016	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2016.														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 25/11/2016														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	14 14													
<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>16.60</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	16.60	-	-	TAXA	02		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	16.60	-	-														
AUTENTICAÇÃO		JUROS	15-VALOR R\$														
<p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, 25/11/2016</p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 11														
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Nºmero da Nota 1				
	Data e Hora de Emissão 25/11/2016 10:2				
	Código de Verificação ZGPM-XXXW				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 844.140.064-49	Inscrição Estadual: Não Informado				
Nome: ELIEIDE BARBOSA DE ARAÚJO	Inscrição Municipal: Não Informado				
Razão Social: ELIEIDE BARBOSA DE ARAÚJO	PIS/PASEP: Não Informado				
Endereço: QUADRA-01, 09, VILA PARNAIBA					
CEP: 64840-000					
Município: GUADALUPE	UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado				
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000				
Município: GUADALUPE	UF: PI				
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
13.02	Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres.	3,00 %	470,00	0,00	14,1
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA.			01	470,00	470,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	470,00	3,00 %	14,1	
VALOR LIQUIDO = R\$ 470,00					
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 : 11/2016					
Código Serviço : 13.02					



Emissão de comprovantes

25/11/2016 10:07:37

25/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:06:10
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	25/11/2016
NR. DOCUMENTO	173.679.510.012.000
VALOR TOTAL	418,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIEDE BARBOSA DE ARAUJO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.012.000-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F70.F2B.72B.AA3.BC8
------------------	-----------------------

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

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 1128001/2016
	Data de Emissão 28/11/2016

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	36.000,00	375,00	35.625,00

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Setenta e Cinco Reais

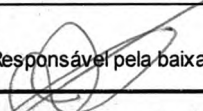
Histórico

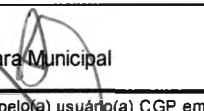
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM À TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 28 de Novembro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
Câmara Municipal


Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira


Edivan Pereira de Miranda
 CPF: 288.108.643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 28/11/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA Endereço: QUADRA 05,21 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 958.927.703-97 Bairro: VL PARNAIBA CEP: 64840000 UF: PI
---	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
1128001/2016	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
375,00	0,00	375,00	0,00

Valor da liquidação por extenso
Trezentos e Setenta e Cinco Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	375,00									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">375,00</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">375,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	375,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	375,00
Total Bruto:	(+)	375,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	375,00								

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



28/11/2016 11:14:42

Emissão de comprovantes

28/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:11:56
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 28/11/2016

NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.971

VALOR TOTAL 375,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.971-5

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 6.217.07C.758.0B3.34D

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 1128002/2016
	Data de Emissão 28/11/2016

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	7.994,79	200,00	7.794,79

Valor do empenho por extenso
Duzentos Reais

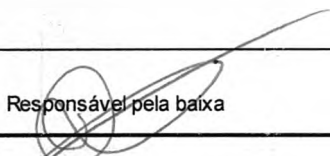
Histórico

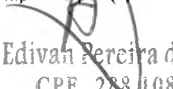
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 28 de Novembro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
Câmara Municipal


Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira


Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288.008.643-87
 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 28/11/2016
--	---

Identificação do Credor

Nome: EDMILTON MATOS ALCANTARA Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,141 Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70 Bairro: CENTRO UF: PI CEP: 64840000
--	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
1128002/2016	Ordinário	001	1	Nota Fiscal 266	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.15 MANUT. E CONSER.DE MAQ. E EQUIPAMEN




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
200,00	0,00	200,00	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	200,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="center">(+)</td> <td align="right">200,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="center">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="center">(=)</td> <td align="right">200,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	200,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	200,00
Total Bruto:	(+)	200,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	200,00								

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

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Zandra de Jesus Silva
 CPF: 882.212.703-00
 Controladora

Imprimir



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

Número da Nota
266
Data e Hora de Emissão
28/11/2016 13:35
Código de Verificação
LBYT-ZFRO



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.546.544/0001-70**

Nome: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME**

Razão Social: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME**

Endereço: **AV MANOEL R DA FONSECA, 141, CENTRO**

Município: **GUADALUPE**

Inscrição Estadual: **194733246**

Inscrição Municipal: **20595**

PIS/PASEP: **Não Informado**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**

Endereço: **PRACA CESAR CALLS, CENTRO**

Município: **GUADALUPE**

E-mail: **Não Informado**

Inscrição Estadual: **Não Informado**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

CEP: **64840-000**

UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	3,00 %	200,00	0,00	6,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS		1	200,00	200,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **200,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	200,00	3,00 %	6,00

VALOR LIQUIDO = R\$ **200,00**

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 :11/2016

Código Serviço : 01.07

**Emissão de comprovantes**

29/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:39:17
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2016
NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.129
VALOR TOTAL 200,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NETWORKS SOLUTIONS LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO 3.417.8F0.605.334.DB7

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