



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 DEZEMBRO/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 de fluxo de almoxarifado (Anexo II desta Resolução);	Não Consta
IX	Demonstrativo analítico;	X
X	Demonstrativo financeiro;	X
XI	Demonstrativo da execução da receita orçamentária (Anexo V desta Resolução);	X
XII	Demonstrativo da execução da despesa orçamentária (Anexo VI desta Resolução);	X
XIII	Demonstrativo da conta caixa (Anexo VII desta Resolução);	X
XIV	Relação das notas de empenhos emitidas no mês (Anexo VIII desta Resolução);	X
XV	Relação dos pagamentos realizados no mês (Anexo IX desta Resolução);	X
XVI	Demonstrativo dos créditos adicionais (Anexo X desta Resolução);	X
XVII	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Anexo XI desta Resolução);	X
XVIII	Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, por competência, devendo constar a origem da ação, o valor e a data do pagamento;	Não Consta
XIX	Documentação comprobatória da receita arrecadada, tais como; documento de arrecadação municipal – DAM, aviso de crédito, ordem bancária ou outros;	Não consta
XX	Documentação comprobatória da despesa;	X
XXI	Cópia do parecer do órgão de controle interno, com identificação legível e assinatura do controlador.	X



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI  
CEP: 64.840-000  
CNPJ 23.518.236/0001-10

OFÍCIO N.º 007/2017. Guadalupe (PI), 24 de Janeiro de 2017.

Ilm.º Sr.

**Maria Jozeneide Fernandes Lima**  
Prefeito Municipal de Guadalupe  
GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **DEZEMBRO/2016**.

Senhor Prefeito,


Cumpre-nos encaminhar, para fins de apreciação e consolidação das informações da prestação de contas geral do município, a Prestação de Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, referente ao mês de **DEZEMBRO** de 2016, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

RECEBIDO DIA 24/02/2017  
  
**ROMÁRIO SANTOS CELESTINO**  
Controlador Geral  
CPF: 010.742.913-60

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

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 728.005.043-87  
Presidente

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	580.782,43D	173.663,67	173.923,07	580.523,03D
11 ATIVO CIRCULANTE	199.534,13D	173.663,67	173.923,07	199.274,73D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	304,33D	173.663,67	173.923,07	44,93D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	304,33D	173.663,67	173.923,07	44,93D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	304,33D	173.663,67	173.923,07	44,93D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	8,10D	164.939,74	164.902,91	44,93D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	8,10D	164.939,74	164.902,91	44,93D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	8,10D	164.939,74	164.902,91	44,93D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	296,23D	8.723,93	9.020,16	0,00
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	296,23D	8.723,93	9.020,16	0,00
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	296,23D	8.723,93	9.020,16	0,00
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	296,23D	8.723,93	9.020,16	0,00
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	23.128,95D	0,00	0,00	23.128,95D
1156 ALMOXARIFADO	23.128,95D	0,00	0,00	23.128,95D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.128,95D	0,00	0,00	23.128,95D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	17.962,70D	0,00	0,00	17.962,70D
1156102 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	556,25D	0,00	0,00	556,25D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.610,00D	0,00	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: Dez/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	581.261,93C	271.974,35	227.873,37	537.160,95C
21 PASSIVO CIRCULANTE	57.675,68C	271.974,35	227.873,37	13.574,70C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	15.251,69C	198.960,16	183.708,47	0,00
2111 PESSOAL A PAGAR	12.501,41C	196.058,14	183.556,73	0,00
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.501,41C	196.058,14	183.556,73	0,00
2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.501,41C	196.058,14	183.556,73	0,00
211110101 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	182.867,01	182.867,01	0,00
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.387,04C	9.904,33	517,29	0,00
21111010201 PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	9.387,04C	9.904,33	517,29	0,00
211110103 FÉRIAS	3.114,37C	3.286,80	172,43	0,00
21111010301 PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	3.114,37C	3.286,80	172,43	0,00
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.750,28C	2.902,02	151,74	0,00
21143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.750,28C	2.902,02	151,74	0,00
2114301 INSS A PAGAR	2.750,28C	2.902,02	151,74	0,00
211430101 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.750,28C	2.902,02	151,74	0,00
21143010101 INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	2.750,28C	2.902,02	151,74	0,00
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.480,58C	33.395,25	17.914,67	0,00
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	15.480,58C	33.395,25	17.914,67	0,00
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	15.480,58C	33.395,25	17.914,67	0,00
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS	15.480,58C	33.395,25	17.914,67	0,00
213110101 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.480,58C	33.395,25	17.914,67	0,00
21311010102 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (F)	15.480,58C	33.395,25	17.914,67	0,00
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.943,41C	39.618,94	26.250,23	13.574,70C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	26.943,41C	39.618,94	26.250,23	13.574,70C
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.943,41C	39.618,94	26.250,23	13.574,70C
2188101 CONSIGNACOES	20.963,41C	39.618,94	26.250,23	7.594,70C
218810102 INSS	13.249,11C	16.514,11	10.374,92	7.109,92C
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.055,33C	18.846,05	11.790,72	0,00
218810107 ICMS	484,78C	0,00	0,00	484,78C
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	173,60C	2.989,60	2.816,00	0,00
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,59C	1.269,18	1.268,59	0,00

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
21881011501 EMPRESTIMO BB/CDC	0,59C	1.269,18	1.268,59	0,00
2188199 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001 CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
237 RESULTADOS ACUMULADOS	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
2371102 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	523.586,25C	0,00	0,00	523.586,25C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.205.060,43D	341.896,51	275.571,88	1.271.385,06D
31 PESSOAL E ENCARGOS	1.010.113,50D	340.047,21	275.571,88	1.074.588,83D
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	823.552,54D	123.954,05	72.793,81	874.712,78D
3112 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	823.552,54D	123.954,05	72.793,81	874.712,78D
31121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	823.552,54D	123.954,05	72.793,81	874.712,78D
3112101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	823.552,54D	123.954,05	72.793,81	874.712,78D
311210101 VENCIMENTOS E SALARIOS	99.617,21D	5.105,80	0,00	104.723,01D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	528,00D	0,00	0,00	528,00D
311210114 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.850,00D	350,00	0,00	4.200,00D
311210122 13. SALARIO	16.601,31D	517,29	9.904,33	7.214,27D
311210123 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	762,00D	0,00	0,00	762,00D
311210124 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.443,70D	172,43	3.286,80	2.329,33D
311210131 SUBSÍDIOS	686.985,56D	117.056,77	59.602,68	744.439,65D
311210199 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9.764,76D	751,76	0,00	10.516,52D
312 ENCARGOS PATRONAIS	186.560,96D	216.093,16	202.778,07	199.876,05D
3121 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	183.810,68D	16.065,37	199.876,05	0,00
31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	183.810,68D	16.065,37	199.876,05	0,00
3121201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	183.810,68D	16.065,37	199.876,05	0,00
3122 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.750,28D	200.027,79	2.902,02	199.876,05D
31221 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.750,28D	200.027,79	2.902,02	199.876,05D
3122199 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.750,28D	200.027,79	2.902,02	199.876,05D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	193.042,67D	1.849,30	0,00	194.891,97D
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	154.098,47D	1.849,30	0,00	155.947,77D
3321 DIÁRIAS	15.375,00D	875,00	0,00	16.250,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.375,00D	875,00	0,00	16.250,00D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.375,00D	875,00	0,00	16.250,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	97.376,40D	0,00	0,00	97.376,40D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	97.376,40D	0,00	0,00	97.376,40D
3322101 CONSULTORIA E ASSESSORIA	75.828,40D	0,00	0,00	75.828,40D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.078,00D	0,00	0,00	21.078,00D
3322139 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.347,07D	974,30	0,00	42.321,37D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.347,07D	974,30	0,00	42.321,37D
3323105 PUBLICIDADE	10.220,00D	880,00	0,00	11.100,00D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.582,00D	0,00	0,00	7.582,00D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	7.391,87D	54,30	0,00	7.446,17D
3323129 SEGUROS EM GERAL	3.056,30D	0,00	0,00	3.056,30D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	486,90D	40,00	0,00	526,90D
3323136 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3323151 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.110,00D	0,00	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	1.204.580,93C	0,00	110.166,21	1.314.747,14C
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 POLÍCIA	22,46C	0,00	0,00	22,46C
41211 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 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	451,72C	0,00	5,62	457,34C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	451,72C	0,00	5,62	457,34C
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	451,72C	0,00	5,62	457,34C
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	451,72C	0,00	5,62	457,34C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.204.106,75C	0,00	110.160,59	1.314.267,34C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.204.106,75C	0,00	110.160,59	1.314.267,34C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.204.106,75C	0,00	110.160,59	1.314.267,34C

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

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito do Mês</b>	<b>Crédito do Mês</b>	<b>Saldo Atual</b>
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.204.106,75C	0,00	110.160,59	1.314.267,34C
4511202 REPASSE RECEBIDO	1.204.106,75C	0,00	110.160,59	1.314.267,34C
45112020001 REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	1.204.106,75C	0,00	110.160,59	1.314.267,34C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.028.544,61D	875,00	87.851,99	2.941.567,62D
52 ORÇAMENTO APROVADO	3.011.491,00D	875,00	87.851,99	2.924.514,01D
522 FIXAÇÃO DA DESPESA	3.011.491,00D	875,00	87.851,99	2.924.514,01D
5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52211 DOTAÇÃO INICIAL	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
5221101 CREDITO INICIAL	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52212 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	21.110,00D	0,00	0,00	21.110,00D
5221201 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	21.110,00D	0,00	0,00	21.110,00D
5221303 ANULACAO DE DOTACAO	21.110,00D	0,00	0,00	21.110,00D
5221309 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	21.110,00C	0,00	0,00	21.110,00C
52219 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	21.110,00C	0,00	0,00	21.110,00C
5221904 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	21.110,00C	0,00	0,00	21.110,00C
5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.381.491,00D	875,00	87.851,99	1.294.514,01D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO	1.381.491,00D	875,00	87.851,99	1.294.514,01D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.381.491,00D	875,00	87.851,99	1.294.514,01D
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS	1.403.672,20D	875,00	0,00	1.404.547,20D
522920103 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	22.181,20C	0,00	87.851,99	110.033,19C
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.053,61D	0,00	0,00	17.053,61D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.028.544,61C	1.010.672,48	923.695,49	2.941.567,62C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.011.491,00C	1.010.672,48	923.695,49	2.924.514,01C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5,62	5,62	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	474,18D	5,62	0,00	479,80D
6212 RECEITA REALIZADA	474,18C	0,00	5,62	479,80C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	3.011.491,00C	1.010.666,86	923.689,87	2.924.514,01C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.630.000,00C	505.770,93	505.770,93	1.630.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	248.509,00C	875,00	87.851,99	335.485,99C
62213 CREDITO UTILIZADO	1.381.491,00C	504.895,93	417.918,94	1.294.514,01C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	168.553,31C	229.030,99	60.477,68	0,00
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.480,58C	216.262,26	200.781,68	0,00
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.197.457,11C	59.602,68	156.659,58	1.294.514,01C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.381.491,00C	504.895,93	417.918,94	1.294.514,01C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.381.491,00C	504.895,93	417.918,94	1.294.514,01C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.381.491,00C	504.895,93	417.918,94	1.294.514,01C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	190.734,51C	141.179,00	60.477,68	110.033,19C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.480,58C	216.262,26	200.781,68	0,00
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.197.457,11C	59.602,68	156.659,58	1.294.514,01C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.181,20D	87.851,99	0,00	110.033,19D
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	1.204.666,52D	110.166,21	0,00	1.314.832,73D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.204.666,52D	110.166,21	0,00	1.314.832,73D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.204.666,52D	110.166,21	0,00	1.314.832,73D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.204.666,52D	110.166,21	0,00	1.314.832,73D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.204.666,52D	110.166,21	0,00	1.314.832,73D
8 CONTROLES CREDORES	1.204.666,52C	491.452,26	601.618,47	1.314.832,73C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.204.666,52C	491.452,26	601.618,47	1.314.832,73C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.204.666,52C	491.452,26	601.618,47	1.314.832,73C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.204.666,52C	491.452,26	601.618,47	1.314.832,73C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	210.672,97D	875,00	198.018,20	13.529,77D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	168.553,31C	229.030,99	60.477,68	0,00
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	42.423,99C	215.787,28	186.937,99	13.574,70C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.480,58C	176.168,34	160.687,76	0,00
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.943,41C	39.618,94	26.250,23	13.574,70C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1.204.362,19C	45.758,99	156.184,60	1.314.787,80C
<b>Total</b>		<b>2.400.700,48</b>	<b>2.400.700,48</b>	

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

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

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente



< Todos os órgãos (Consolidado) >

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

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<b><u>Receitas Orçamentárias</u></b>			<b><u>Despesa Orçamentária</u></b>		
Receitas Correntes			Legislativa	81.576,32	1.294.514,01
Receita Patrimonial	5,62	479,80	<b>Sub-total</b>	<b>81.576,32</b>	<b>1.294.514,01</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>5,62</b>	<b>479,80</b>			
<b><u>Receita Extra Orçamentária</u></b>			<b><u>Despesa extra-orçamentária</u></b>		
Créditos a receber por reembolso	0,00	87,48	Créditos a receber por reembolso	0,00	87,48
Depósitos e Consig. Diversas	26.250,23	222.874,71	Depósitos e Consig. Diversas	39.618,94	226.094,89
Transferências Recebidas	110.160,59	1.314.267,34	Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>136.410,82</b>	<b>1.537.229,53</b>	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	17.053,61
			<b>Sub-total</b>	<b>39.618,94</b>	<b>243.235,98</b>
<b><u>Despesa do Exercício a Pagar</u></b>			<b><u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u></b>		
Pessoal a Pagar	0,00	112.253,77	Pessoal a Pagar	0,00	112.253,77
Fornecedores do Exercício	0,00	296.484,57	Fornecedores do Exercício	15.480,58	296.484,57
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
Suprimento de fundo a pagar	0,00	0,00	Suprimento de fundo a pagar	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>0,00</b>	<b>408.738,34</b>	<b>Sub-total</b>	<b>15.480,58</b>	<b>408.738,34</b>
<b><u>Saldo Exercício Anterior</u></b>			<b><u>Saldo Mês/Exercício Seguinte</u></b>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	8,10	0,88	Bancos Conta Movimento	44,93	44,93
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	296,23	84,71	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>304,33</b>	<b>85,59</b>	<b>Sub-total</b>	<b>44,93</b>	<b>44,93</b>

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
Total Geral	136.720,77	1.946.533,26		136.720,77	1.946.533,26



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: Dez2016 \*\***

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	74,65	5,62	479,80	-479,80
13	Receita Patrimonial	0,00	74,65	5,62	479,80	-479,80
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	74,65	5,62	479,80	-479,80
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	74,65	5,62	479,80	-479,80
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	74,65	5,62	479,80	-479,80
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	74,65	5,62	479,80	-479,80
<b>Totais</b>		<b>0,00</b>	<b>74,65</b>	<b>5,62</b>	<b>479,80</b>	<b>-479,80</b>

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

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

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,00
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1.110,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	18.890,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:1001</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.890,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.110,00					0,00
	<b>18.890,00</b>					
2.00.01.01.031.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	20.000,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	30.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:1002</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00					0,00
	<b>30.000,00</b>					
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	55.287,22	63.661,65	63.661,65	109.287,22
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	930.000,00	55.287,22	874.712,78	874.712,78	0,00
ENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	984.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	123,95	16.065,37	31.545,95	123,95
2001.3.1.90.13.00.0000	20.000,00	200.000,00	123,95	199.876,05	199.876,05	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					0,00
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						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	875,00	0,00	875,00	875,00	33.750,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	90.000,00	0,00	21.055,80	0,00	0,00	27.926,85
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	85.092,15	23.019,00	62.073,15	62.073,15	0,00
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	3.179,30	0,00	0,00	15.281,60
2001.3.3.90.35.00.0000	1.110,00	91.107,00	15.278,60	75.828,40	75.828,40	0,00
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	0,00	3.474,00	0,00	0,00	33.727,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	29.747,00	3.474,00	26.273,00	26.273,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	60.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	45.000,00	0,00	4.731,72	94,30	94,30	12.526,51
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	45.323,91	12.850,42	32.473,49	32.473,49	0,00
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 Código Conta Título Conta Ativ./Projeto Fte.Recurso	Créditos	Desp.Empenhada	Desp.Anulada	Desp.Liquidada	Desp.Paga	Saldos
	Fixado(+) Suplementações(+) Anulações(-) Desp.Autorizada(=)	No Mês Até Mês	No Mês Até Mês	No Mês Até Mês	No Mês Até Mês	Disponível A Liquidar A Pagar
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:2001</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>875,00</b>	<b>87.851,99</b>	<b>80.696,32</b>	<b>96.176,90</b>	<b>280.875,99</b>
	21.110,00	1.399.267,20	110.033,19	1.289.234,01	1.289.234,01	0,00
	0,00					0,00
	<b>1.570.110,00</b>					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	880,00	880,00	4.720,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:2002</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>4.720,00</b>
	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
	0,00					0,00
	<b>10.000,00</b>					
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:2003</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	<b>1.000,00</b>					
<b>Total Unidade:0101</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>875,00</b>	<b>87.851,99</b>	<b>81.576,32</b>	<b>97.056,90</b>	<b>335.485,99</b>
	21.110,00	1.404.547,20	110.033,19	1.294.514,01	1.294.514,01	0,00
	21.110,00					0,00
	<b>1.630.000,00</b>					
<b>Total Órgão.:0100</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>875,00</b>	<b>87.851,99</b>	<b>81.576,32</b>	<b>97.056,90</b>	<b>335.485,99</b>
	21.110,00	1.404.547,20	110.033,19	1.294.514,01	1.294.514,01	0,00
	21.110,00					0,00
	<b>1.630.000,00</b>					

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	875,00	87.851,99	81.576,32	97.056,90	335.485,99
	21.110,00	1.404.547,20	110.033,19	1.294.514,01	1.294.514,01	0,00
	21.110,00					0,00
	1.630.000,00					

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

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

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



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

Resolução TCE nº. 39/2015


ANEXO VII  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: DEZEMBRO/2016

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

SEM OCORRÊNCIA

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

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
  
Luciana Mousinho  
CPF: 956.17703-97  
Trezorreira

35



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 16/01/2017

Relação de Notas de Empenhos Emitidas  
Período de Referência:01/12/2016 a 31/12/2016

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
1220001	20/12/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
1227001	27/12/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	0,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
1227002	27/12/2016	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	0,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
<b>Totais da Unidade</b>		<b>3,00</b>				<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais do Órgão</b>		<b>3,00</b>				<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>3,00</b>				<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

**Relação de Pagamentos realizados**  
**\*\*\* Período de Referência: 01/12/2016 a 31/12/2016 \*\*\***

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

Unidade...: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0104008	04/01/2016	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			70.000,00
	25	1	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.453,61	7971	
	25	1	20/12/2016		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
	13	1	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.080,26	5640	
	13	1	20/12/2016		INSS	391,68		
	13	1	20/12/2016		PENSAO ALIMENTICIA	176,00		
	13	2	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	714,56	7978	
	13	3	20/12/2016		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
	14	1	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.149,28	398420	
	14	1	20/12/2016		INSS	4.919,74		
	14	1	20/12/2016		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.895,36		
	14	1	20/12/2016		PENSAO ALIMENTICIA	880,00		
	14	2	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.037,11	4789	
	14	3	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.154,89	3418	
	14	4	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.466,57	3037	
	14	5	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.097,15	405760	
	14	6	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.201,42	122007	
	14	7	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.097,15	5232	
	14	8	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.201,42	15005	
	14	9	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.354,00	3416	
0104012	04/01/2016	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRA SIL			1.400,00
	13	1	02/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	5,60	DEB.AUT	
	13	2	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	34,40	DEB.AUT	
0104013	04/01/2016	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			180.000,00
	12	1	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	11.669,90	122006	
0201004	01/02/2016	3.3.90.39.30.0000	2001	0	06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			600,00

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2016

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10


Pág.: 2

Impresso em 16/01/2017

**Relação de Pagamentos realizados**  
**\*\*\* Período de Referência: 01/12/2016 a 31/12/2016 \*\*\***

	9	1	28/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	54,30	122801	
0701002	01/07/2016	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			5.280,00
	6	1	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	880,00	DEB.AUT	
1130001	30/11/2016	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			20.000,00
	1	1	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.810,68	122006	
	2	1	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.587,13	122003	
	3	1	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	14.478,24	122002	
1220001	20/12/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			500,00
	1	1	20/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	7971	
1227001	27/12/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	27/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
1227002	27/12/2016	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	27/12/2016		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
<b>Totais da Unidade</b>						<b>97.056,90</b>		<b>1.138.155,00</b>
<b>Totais do Órgão</b>						<b>97.056,90</b>		<b>1.138.155,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>97.056,90</b>		<b>1.138.155,00</b>

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




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

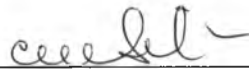
Resolução TCE Nº 09/2014

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

Período de Referência: DEZEMBRO/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 258.118.643-87  
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: DEZEMBRO/2016**

Nome	Lotação	CPF	Valor - RS	Nº Processo	Data Concessão	Data Limite p/Aplicação
<b>SEM OCORRÊNCIA</b>						

  
Gestor  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 028.108.643-87  
Presidente

  
Responsável p/ Administração Financeira  
Luciana Medeiros Rocha  
CPF: 958.117.119-97  
TCE: 001/2016

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:36:38  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.548
VALOR TOTAL	12.950,69

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

NR.AUTENTICACAO	8.DC2.27A.874.B05.D8F
-----------------	-----------------------

**Emissão de comprovantes**

22/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:30  
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	22/12/2016
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 A.D89.8EB.B3E.1C7.3EF  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.23  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA  
CPF/CNPJ: 695.545.951-15  
VALOR: R\$ 176,00  
DEBITO EM: 20/12/2016

=====

DOCUMENTO: 122005  
AUTENTICACAO SISBB: E.272.74A.5C8.B03.12F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.23  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 157,60  
DEBITO EM: 20/12/2016

=====

DOCUMENTO: 122004  
AUTENTICACAO SISBB: F.6E4.C64.572.420.AF3

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:28:18  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.012.906  
VALOR TOTAL 8,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO V M ALENCAR MIRANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.906-2  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====  
NR. AUTENTICACAO C.22F.CC6.C9D.2DC.777

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:28:18  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016  
NR. DOCUMENTO 173.679.510.012.638  
VALOR TOTAL 8,00

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

=====  
NR.AUTENTICACAO B.B87.129.2C0.9C8.150  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

27/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:32:23  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.031.027.002
VALOR TOTAL	0,59

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.214.ED4.54E.138.CB8
-----------------	-----------------------

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/12/2016
---	---

**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	025	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>70.000,00</b>	<b>65.498,63</b>	<b>1.597,37</b>	<b>2.904,00</b>

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									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.597,37</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">143,76</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">1.453,61</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.597,37	Total das Retenções:	(-)	143,76	Total Líquido	(=)	1.453,61
Total Bruto:	(+)	1.597,37								
Total das Retenções:	(-)	143,76								
Total Líquido	(=)	1.453,61								

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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:12/2016.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

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

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** COMISSIONADOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>				
<b>1. Previdência Regime Geral</b>				
1.1 - Base de Cálculo	1.597,37	Despesas Extra Orçamentárias:	0,00	
1.2 - Valor	143,76	Vencimentos e Outras Vantagens:	1.597,37	
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>				
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

<b>Servidores por tipo de vínculo</b>	
Vínculo	Quantidade
4 - Cargo comissionado S	1
<b>Quantidade de Servidores</b>	<b>1</b>

<b>Proventos</b>			
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
<b>Total dos proventos</b>			<b>1.597,37</b>

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

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

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

30

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 12/2016.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
	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

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:55:23  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016  
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 7.A56.526.185.C4A.93B





**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:12/2016.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** 2 - Efetivos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** EFETIVOS

**Centro de Custo:** Todos

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

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

<b>Proventos</b>			
<b>Verba</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Base de Cálc.</b>	<b>Valor</b>
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.872,90	3.872,90
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	350,00	350,00
0094 - QUINQUENIO	3	35,00	387,29
<b>Total dos proventos</b>			<b>4.610,19</b>

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

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

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

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 12/2016. 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				
<b>Total de Proventos: 2.286.00</b>						<b>Total Descontos: 205.74</b>	
						<b>Total Líquido: 2.080.26</b>	

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	12,00	88,00	197	PENSAO ALIMENTICIA	176,00	176,00
<b>Total de Proventos: 968.00</b>						<b>Total Descontos: 253.44</b>	
						<b>Total Líquido: 714.56</b>	

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

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

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

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

<b>Resumo Geral. Qtd. de Servidores: 3</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		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
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		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

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:55:22  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	2.080,26

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.2B8.F45.4A2.412.A6B
-----------------	-----------------------

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:55:23  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2016
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	B.A05.3B4.CC5.49F.75A
------------------	-----------------------

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:55:23  
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.975
VALOR TOTAL	1.247,69

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.C28.EE1.DD5.62D.03A
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/12/2016
---	---

**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	014	1		

**Classificação Institucional:** 2.00.0101 Câmara Municipal

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

**Histórico**




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>760.000,00</b>	<b>686.985,56</b>	<b>57.454,09</b>	<b>15.560,35</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Nove Centavos*  
 \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001	(+) Valor da Liquidação	57.454,09
769	(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	5.895,36
767	(-) INSS	4.919,74
775	(-) PENSÃO ALIMENTICIA	880,00

Total Bruto:	(+) 57.454,09
Total das Retenções:	(-) 11.695,10
Total Líquido	(=) 45.758,99

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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:12/2016.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** 3 - Eletivos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** VEREADORES

**Centro de Custo:** Todos

57.454,09

Resumo Geral				
<b>1. Previdência Regime Geral</b>				
1.1 - Base de Cálculo	53.200,37	Despesas Extra Orçamentárias:	0,00	
1.2 - Valor	4.919,74	Vencimentos e Outras Vantagens:	59.602,68	
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>				
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Proventos:	59.602,68	
2.2 Valor	0,00	Total dos Descontos:	13.843,69	
			Total Líquido:	45.758,99

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

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0002 - SUBSIDIO	9	59.602,68	59.602,68
<b>Total dos proventos</b>			<b>59.602,68</b>

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		1	1.268,59	1.268,59
0195 - INSS		9	53.200,37	4.919,74
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	1.760,00	1.760,00
0198 - IMPOSTO RENDA		9	49.889,50	5.895,36
<b>Total dos descontos</b>				<b>13.843,69</b>

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
SUBSÍDIOS	59.602,68
<b>Total</b>	<b>59.602,68</b>

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: 12/2016. 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	6.402,31	6.402,31	195	INSS	6.402,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.641,84	682,15
Total de Proventos: 6.402.31				Total Descontos: 1.253.03			
				Total Líquido: 5.149.28			

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	6.402,31	6.402,31	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.268,59	1.268,59
				195	INSS	6.402,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.073,07	525,73
Total de Proventos: 6.402.31				Total Descontos: 2.365.20			
				Total Líquido: 4.037.11			

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	6.402,31	6.402,31	195	INSS	6.402,31	491,24
				198	IMPOSTO RENDA	5.911,07	756,18
Total de Proventos: 6.402.31				Total Descontos: 1.247.42			
				Total Líquido: 5.154.89			

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	8.384,20	8.384,20	195	INSS	8.384,20	570,88
				197	PENSAO ALIMENTICIA	1.760,00	1.760,00
				198	IMPOSTO RENDA	5.294,96	586,75
Total de Proventos: 8.384.20				Total Descontos: 2.917.63			
				Total Líquido: 5.466.57			

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	6.402,31	6.402,31	195	INSS	6.402,31	570,88

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 12/2016.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	5.831,43	734,28
<b>Total de Proventos: 6.402,31</b>		<b>Total Descontos: 1.305,16</b>		
		<b>Total Líquido: 5.097,15</b>		

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.402,31	6.402,31	195	INSS	6.402,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.452,25	630,01
<b>Total de Proventos: 6.402,31</b>				<b>Total Descontos: 1.200,89</b>			
				<b>Total Líquido: 5.201,42</b>			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.402,31	6.402,31	195	INSS	6.402,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.831,43	734,28
<b>Total de Proventos: 6.402,31</b>				<b>Total Descontos: 1.305,16</b>			
				<b>Total Líquido: 5.097,15</b>			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.402,31	6.402,31	195	INSS	6.402,31	570,88
				198	IMPOSTO RENDA	5.452,25	630,01
<b>Total de Proventos: 6.402,31</b>				<b>Total Descontos: 1.200,89</b>			
				<b>Total Líquido: 5.201,42</b>			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.402,31	6.402,31	195	INSS	0,00	432,34
				198	IMPOSTO RENDA	5.401,20	615,97
<b>Total de Proventos: 6.402,31</b>				<b>Total Descontos: 1.048,31</b>			
				<b>Total Líquido: 5.354,00</b>			

<b>Totais do Centro de Custo.</b>	<b>Total dos Proventos:</b>	<b>Total dos Descontos:</b>	<b>Total Líquido:</b>
9	59.602,68	13.843,69	45.758,99

<b>Totais da Lotação</b>	<b>Total dos Proventos:</b>	<b>Total dos Descontos:</b>	<b>Total Líquido:</b>
9	59.602,68	13.843,69	45.758,99

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 12/2016.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	59.602,68	13.843,69	45.758,99

Resumo Geral. Qtd. de Servidores: 9

<b>1. Previdência Regime Geral</b>		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	53.200,37	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.919,74	Vencimentos e Outras Vantagens:	59.602,68
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	59.602,68
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	13.843,69
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	45.758,99

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:30  
367903679 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.398.420
VALOR TOTAL	5.149,28

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

NR. AUTENTICACAO	F.98A.7BC.2B7.7DB.BD8
------------------	-----------------------

44

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:30  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789  
VALOR TOTAL 4.037,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====  
NR.AUTENTICACAO D.C71.5D1.B92.815.74A

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:31  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.418  
VALOR TOTAL 5.154,89

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

=====  
NR.AUTENTICACAO 4.17D.D5D.BD1.DBD.263

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:31  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	5.466,57

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

NR. AUTENTICACAO	9.58F.3EB.C88.425.A44
------------------	-----------------------

47

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:31  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2016
NR. DOCUMENTO	661.878.003.405.760
VALOR TOTAL	5.097,15

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

NR.AUTENTICACAO	9.792.A0C.79C.970.04E
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.24  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 5.201,42  
DEBITO EM: 20/12/2016

=====

DOCUMENTO: 122007  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C5B.977.F44.2B4.D61

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:31  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.233  
VALOR TOTAL 5.097,15

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

=====  
NR. AUTENTICACAO 7.AB2.CF7.BF7.61D.7AA

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:31  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.015.005
VALOR TOTAL	5.201,42

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A98.E4E.28A.5F2.AD0
-----------------	-----------------------

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:51:31  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.416
VALOR TOTAL	5.354,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.8EE.A3B.7D8.5C0.FE4
------------------	-----------------------

58

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 02/12/2016
--	---

**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	013	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	486,90	40,00	873,10

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	40,00
------------------------------	-------

Total Bruto:	(+)	40,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquido	(=)	40,00

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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 30/11/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104013/2016	Estimativo	012	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	168.330,10	11.669,90	0,00

Valor da liquidação por extenso  
*Onze Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos*  
 \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	11.669,90									
	<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;">11.669,90</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;">11.669,90</td> </tr> </table>	Total Bruto:	(+)	11.669,90	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	11.669,90
Total Bruto:	(+)	11.669,90								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	11.669,90								

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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

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

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	104013/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	04/01/2016	Data Pagamento:	20/12/2016
Tipo de Empenho:	Estimativo	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	12	Valor do Pagamento:	11.669,90
Data da Liquidação:	30/11/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	11.669,90	Nº do Documento:	122006
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

Onze Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

<b>0001 (+) Valor do Pagamento</b>	<b>11.669,90</b>		
		<b>Total Bruto:</b>	(+) <b>11.669,90</b>
		<b>Total das Retenções:</b>	(-) <b>0,00</b>
		<b>Total Líquido</b>	(=) <b>11.669,90</b>

55

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP112016CMGUAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/11/2016 às 16:20:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D1B990C1DFF9C676.

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

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
<b>Inscrição Transmissor:</b>	23.518.236/0001-10
<b>Responsável:</b>	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
<b>Inscrição Responsável:</b>	07.191.899/0001-16
<b>Competência:</b>	11/2016
<b>NRA:</b>	Mh42ZVcFmZI00002
<b>Base de Processamento:</b>	PI - Guadalupe
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	GAUCON CONSULTORIA C
<b>Telefone:</b>	008632226929

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



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		FPAS: 582				OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10	
COMP: 11/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402								FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDERICO PORTO MOUSINHO	6.606,31	0,00	170.14941.67-2	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
										0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	6.606,31	0,00	190.08627.53-4	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
										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
										0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	2.286,00	0,00	125.83556.48-9	0,00	03/06/2004	20			0,00	02523
										0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	8.588,20	0,00	123.17858.30-4	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
										0,00
EDPOOL RANCHEL MESSIAS ROSA	3.179,10	0,00	200.99518.88-5	0,00		13			0,00	02410
										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
										0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	6.606,31	0,00	100.00166.55-0	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
										0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.606,31	0,00	119.54909.63-7	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
										0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	968,00	0,00	123.18074.57-9	0,00	01/12/2004	20	01		0,00	05174
										0,00
JOSE GOMES SOBRINHO	6.606,31	0,00	190.08626.77-5	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
										0,00
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	6.606,31	0,00	100.78105.65-7	0,00	01/01/2013	19			0,00	01111
										0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	1.597,37	0,00	209.74027.31-0	0,00	02/08/2014	20			0,00	03532
										0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.606,31	0,00	180.00566.93-7	0,00	01/01/2013	19	05		0,00	01111
										0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.356,19	0,00	190.24226.44-1	0,00	01/06/2005	20			0,00	02522
										0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	71.705,34	0,00		0,00					0,00	0,00
										5.699,25

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: 11/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KÉVMJ8ZuZa70000-2  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Mh42ZVcFmZ10000-2  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: CENTRO  
CEP: 64840-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
12	1	880,00	0,00	880,00	0,00
13	1	3.179,10	0,00	3.179,10	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:	15	71.705,34	0,00	71.705,34	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: 30/11/2016  
HORA: 11:36:26  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: KfVMJ8ZuZa70000-2	Nº ARQUIVO: Mh42ZVcFmZ10000-2
COMP: 11/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000	CNAE PREPONDERANTE 8411600	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: KfVMJ8ZuZa70000-2 N° ARQUIVO: Mh42ZVcFmZ10000-2  
 COMP: 11/2016 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:	21.179,83	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.699,25
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:	09/2016	PERÍODO FINAL:	10/2016
VALOR ABATIDO:	231,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR SOLICITADO:	231,00
		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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: KfVMJ8ZuZa70000-2 N° ARQUIVO: Mh42ZVcFmZ10000-2  
 COMP: 11/2016 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: 23.518.236/0001-10  
 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	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.349,55	0,00	0,00	0,00	5.349,55
Contribuintes Individuais	349,70	0,00	0,00	0,00	349,70
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.705,24	0,00	0,00	0,00	13.705,24
Contribuintes Individuais	635,82	0,00	0,00	0,00	635,82
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	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.179,83	0,00	0,00	0,00	21.179,83
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	21.179,83	0,00	0,00	0,00	21.179,83

(\* 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: 30/11/2016 HORA: 11:36:26

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2016

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

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 21.179,83

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

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

11 - VALOR ARRECADADO 21.179,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002111 798302702402 223518236007 011020161196

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 30/11/2016 HORA: 11:36:26

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2016

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

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 21.179,83

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

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

11 - VALOR ARRECADADO 21.179,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002111 798302702402 223518236007 011020161196



62

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.23  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000211-1 79830270240-2  
22351823600-7 01102016119-6  
Data do pagamento 20/12/2016  
Valor Total 21.179,83  
=====

DOCUMENTO: 122006  
AUTENTICACAO SISBB: D.B69.E11.F27.CD4.7D5

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 28/12/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A Endereço: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO,101 Cidade: TERESINA	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Bairro: NCRTE CEP: 64000000
---	--

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201004/2016	Estimativo	009	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	393,56	54,30	152,14

Valor da liquidação por extenso  
*Cinquenta e Quatro Reais e Trinta Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	54,30									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">54,30</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">54,30</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	54,30	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(-)	54,30
Total Bruto:	(+)	54,30								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(-)	54,30								

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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora



ESCRITÓRIO GUADALUPE

<b>MATRÍCULA</b> 00473878.0	<b>CLIENTE</b> CAMARA M DE GUADALUPE	<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>VENCIMENTO</b> 25/09/2016
--------------------------------	---	------------------	---------------------------------

<b>INSCRIÇÃO</b> 045.002.249.0082.000	<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL</b> RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	<b>FATURA</b> 08/2016-7
--	---	----------------------------

<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>ENDEREÇO PARA ENTREGA</b>	<b>ÁGUA</b> LIGADA	<b>ESGOTO</b> POTENCIAL
--------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	CONSUMO	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
07/2016 -	10-4	06/2016 -	10					
05/2016 -	10-30	04/2016 -	10-30	2586	2580	10	29	
03/2016 -	10-30	02/2016 -	10	14/07/2016	12/08/2016			
<b>ECONOMIAS</b>	<b>CONS. POR ECONOMIA</b>	<b>COD. AUXILIAR</b>						
1	10	M 30LM1298						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	52,84
MULTA IMPONTUALIDADE 06/2016		0,97
JUROS DE MORA 06/2016		0,49

**TOTAL R\$ 54,30**

<b>DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS</b>	Base de Calculo: 54,30
IR: 2,61	COFINS: 1,63
CSLL: 0,54	PIS/PASEP: 0,35

REGISTRAMOS QUE EM 30/11/2016, V.SA. ESTA EM DÉBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

## INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto n° 5.440 e Portaria 518/MS)

<b>GERÊNCIA REGIONAL:</b> FLORIANO	<b>Mês/Ano</b> 07/2016
<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>	<b>TURBIDEZ (uT)</b>
<b>PARÂMETROS (Valores Médios)</b>	<b>COLORO</b>

<b>VIA CLIENTE</b>	<b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b>
--------------------	------------------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/12/2016

	<b>MATRÍCULA</b> 00473878.0	<b>INSCRIÇÃO</b> 045.002.249.0082.000	<b>FATURA</b> 08/2016-7	<b>NÃO RECEBER APÓS</b> 28/02/2017
---	--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

<b>VENCIMENTO</b> 25/09/2016	<b>VALOR R\$</b> 54,30
------------------------------	------------------------

GRUPO: 8

FIRMA: 1

82650000000-3 54300001310-1 47387800820-9 16000070003-1

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

65



# Emissão de comprovantes

28/12/2016 13:07:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.38  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82650000000-3 54300001310-1  
47387800820-9 16000070003-1  
Data do pagamento 28/12/2016  
Valor em Dinheiro 54,30  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 54,30  
=====

DOCUMENTO: 122801  
AUTENTICACAO SISBB: 6.451.CD9.1CF.E8F.78E

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 09/12/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0701002/2016	Estimativo	006	1	Nota Fiscal 39366	

**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
<b>5.280,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

<p style="text-align: center;"><b>DECLARAÇÃO</b></p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b></p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: center;">Responsável p/ liquidação</p>	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <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

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "U"

039366

2ª VIA-FIXA - 3ª VIA-FISCO/DESTINO  
4ª VIA-FISCO/ORIGEM

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
 Data da Emissão: 09-dez-16

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador César Cals


CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 23.510.236/0001-10

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, c/c. recomendação do MPF, de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volant. Scripta Manent"</p> <p>*** Oitocentos e Oitenta Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		880,00
<b>Valor Total da Prestação</b>		<b>R \$ 880,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		39366

67  
 039366  
 2ª VIA-FIXA - 3ª VIA-FISCO/DESTINO - 4ª VIA-FISCO/ORIGEM  
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
 Data da Emissão: 09-dez-16  
 Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 Endereço: Praça Senador César Cals - CENTRO - PI 64840-000  
 Município: GUADALUPE  
 C.N.P.J. / C.P.F.: 23.510.236/0001-10  
 Insc. Estadual:  
 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, c/c. recomendação do MPF, de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  
 "Verba Volant. Scripta Manent"  
 \*\*\* Oitocentos e Oitenta Reais \*\*\*  
 (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)  
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 39366

65

**DIÁRIO OFICIAL DOS  
MUNICÍPIOS**



*"Verba Volant, Scripta Manent"*

**RECIBO**

**RS\_880,00**

**RECEBEMOS** da Câmara Municipal de **GUADALUPE** o valor de R\$\_880,00 (Oitocentos e Oitenta e Oito Reais), 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, cfe nota n°039366////////////////////////////////////.

Teresina,            de            de 2016

*Diário Oficial dos Municípios*

**Jr1stº José Luiz de Paiva Igreja II**

**Diretor**

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 30/11/2016
--	---

**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 CEP: 64000090
UF: PI	

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
1130001/2016	Estimativo	001	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
<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810,68</b>	<b>16.189,32</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Três Mil, Oitocentos e Dez Reais e Sessenta e Oito Centavos* .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	3.810,68	
Total Bruto:	(+)	3.810,68
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	3.810,68

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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

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

**Demonstrativo de Pagamento Orçamentário**

**Identificação do Credor**

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

**Dados da Liquidação**

**Dados do Pagamento**

Nº do Empenho:	1130001/2016	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	30/11/2016	Data Pagamento:	20/12/2016
Tipo de Empenho:	Estimativo	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	1	Valor do Pagamento:	3.810,68
Data da Liquidação:	30/11/2016	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	3.810,68	Nº do Documento:	122006
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

Três Mil, Oitocentos e Dez Reais e Sessenta e Oito Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

**0001 (+) Valor do Pagamento 3.810,68**

<b>Total Bruto:</b>	(+)	<b>3.810,68</b>
<b>Total das Retenções:</b>	(-)	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido</b>	(=)	<b>3.810,68</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.23  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000211-1	79830270240-2
	22351823600-7	01102016119-6
Data do pagamento		20/12/2016
Valor Total		21.179,83

-----

DOCUMENTO: 122006  
AUTENTICACAO SISBB: D.B69.E11.F27.CD4.7D5



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/12/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 Endereço: PÇ:MARECHAL DEODORO,S/N  
 Cidade: TERESINA UF: PI

CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26  
 Bairro: CENTRO  
 CEP: 64000090

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
1130001/2016	Estimativo	002	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
<b>20.000,00</b>	<b>3.810,68</b>	<b>1.587,13</b>	<b>14.602,19</b>

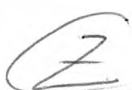


Valor da liquidação por extenso

Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Treze Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação 1.587,13

Total Bruto:	(+)	1.587,13
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	1.587,13

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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP132016CMGUAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/12/2016 às 18:34:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D1BAF081B2BC9A70.

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

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
<b>Inscrição Transmissor:</b>	23.518.236/0001-10
<b>Responsável:</b>	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
<b>Inscrição Responsável:</b>	07.191.899/0001-16
<b>Competência:</b>	13/2016
<b>NRA:</b>	G0TLZ1uVgH000006
<b>Base de Processamento:</b>	PI - Guadalupe
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	GAUCON CONSULTORIA C
<b>Telefone:</b>	008632226929

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 13/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS TORRES	0,00	0,00	125.83556.48-9 2.286,00	03/06/2004 205,74	20		0,00	02523 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	0,00	0,00	123.18074.57-9 880,00	01/12/2004 70,40	20	01	0,00	05174 0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	0,00	0,00	209.74027.31-0 1.597,37	02/08/2014 143,76	20		0,00	03532 0,00
LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA	0,00	0,00	129.01426.76-1 1.232,90	02/01/2015 98,63	20		0,00	01423 0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	0,00	0,00	190.24226.44-1 1.218,00	01/06/2005 97,44	20		0,00	02522 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 0,00 0,00 7.214,27 615,97 0,00 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 13/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Kc20C7NHA0o0000-7

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

N° ARQUIVO: GOTLZ1uVgH00000-6  
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
20	5	0,00	0,00	0,00	7.214,27
TOTAIS:	5	0,00	0,00	0,00	7.214,27



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: Kc20C7NHAOo0000-7 N° ARQUIVO: G0TLZ1uVgH00000-6  
COMP: 13/2016 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
20	5	0,00	0,00	0,00	7.214,27
TOTAIS:	5	0,00	0,00	0,00	7.214,27

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2016  
HORA: 17:06:45  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 13/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Kc20C7NHA0o0000-7

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: G0TLZ1uVgH00000-6  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600

CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: Kc20C7NHAOo0000-7 N° ARQUIVO: GOTLZ1uVgH00000-6  
COMP: 13/2016 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:	2.203,10	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	615,97
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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: Kc20C7NHA0o0000-7			Nº ARQUIVO: G0TLZ1uVgH00000-6	
COMP: 13/2016 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: 23.518.236/0001-10				
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 8411600		
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000	TELEFONE: 0089-35521264		CNAE: 8411600		
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	615,97	0,00	0,00	0,00	615,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.442,85	0,00	0,00	0,00	1.442,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	144,28	0,00	0,00	0,00	144,28
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	2.203,10	0,00	0,00	0,00	2.203,10
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.203,10	0,00	0,00	0,00	2.203,10

(\*) 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 COMPROBATORIO 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.

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 30/11/2016 HORA: 17:06:45

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.

85890000220 031002702401 223518236007 011020161390

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 30/11/2016 HORA: 17:06:45

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.

85890000220 031002702401 223518236007 011020161390

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 13/2016  
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10  
6 - VALOR DO INSS(+) 2.203,10  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 2.203,10  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 13/2016  
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10  
6 - VALOR DO INSS(+) 2.203,10  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 2.203,10  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.23  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000022-0 03100270240-1  
22351823600-7 01102016139-0  
Data do pagamento 20/12/2016  
Valor Total 2.203,10  
=====

DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB: F.289.74D.410.C7C.EA3

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/12/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Endereço: PÇ:MARECHAL DEODORO,S/N Cidade: TERESINA	CFF/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
1130001/2016	Estimativo	003	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
20.000,00	5.397,81	14.478,24	123,95

Valor da liquidação por extenso  
 Quatorze Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	14.478,24						
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 14.478,24</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 14.478,24</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 14.478,24	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 14.478,24
Total Bruto:	(+) 14.478,24						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 14.478,24						

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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silv.  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silv.  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP122016CMGUAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/12/2016 às 17:02:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D1CB342C11AFBB74.

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

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
<b>Inscrição Transmissor:</b>	23.518.236/0001 10
<b>Responsável:</b>	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
<b>Inscrição Responsável:</b>	07.191.899/0001-16
<b>Competência:</b>	12/2016
<b>NRA:</b>	PwUJsrHLP2I00008
<b>Base de Processamento:</b>	PI - Guadalupe
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	GAUCON CONSULTORIA C
<b>Telefone:</b>	008632226929

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		FPAS: 582		OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10		
COMP: 12/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402							FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDERICO PORTO MOUSINHO	6.402,31	0,00	170.14941.67-2 0,00	01/01/2013	19			0,00	01111 0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	6.402,31	0,00	190.08627.53-4 0,00	01/01/2013	19			0,00	01111 0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	6.402,31	0,00	116.51571.79-6 0,00	01/01/2013	19	05		0,00	01111 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	2.286,00	0,00	125.83556.48-9 0,00	03/06/2004	20			0,00	02523 0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	8.384,20	0,00	123.17858.30-4 0,00	01/01/2013	19			0,00	01111 0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	6.402,31	0,00	100.00166.55-0 0,00	01/01/2013	19			0,00	01111 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.402,31	0,00	119.54909.63-7 0,00	01/01/2013	19			0,00	01111 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	968,00	0,00	123.18074.57-9 0,00	01/12/2004	20	01		0,00	05174 0,00
JOSE GOMES SOBRINHO	6.402,31	0,00	190.08626.77-5 0,00	01/01/2013	19			0,00	01111 0,00
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	6.402,31	0,00	100.78105.65-7 0,00	01/01/2013	19			0,00	01111 0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	1.597,37	0,00	209.74027.31-0 0,00	02/08/2014	20			0,00	03532 0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.402,31	0,00	180.00566.93-7 0,00	01/01/2013	19	05		0,00	01111 0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.356,19	0,00	190.24226.44-1 0,00	01/06/2005	20			0,00	02522 0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>65.810,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.279,15</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/12/2016  
HORA: 11:51:07  
PÁG : 0002/0004

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: 12/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: K94QR50MZWm0000-0

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

Nº ARQUIVO: PwUJsrHLP210000-8  
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
19	9	59.602,68	0,00	59.602,68	0,00
20	4	6.207,56	0,00	6.207,56	0,00
TOTAIS:	13	65.810,24	0,00	65.810,24	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: 14/12/2016  
HORA: 11:51:07  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: K94QR50MZwm0000-0	N° ARQUIVO: PwUJsrHLP210000-8
COMP: 12/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: K94QR50MZWm0000-0 N° ARQUIVO: PwUJsrHLP210000-8  
 COMP: 12/2016 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:	19.757,39	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.279,15
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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 14/12/2016  
HORA: 11:51:07  
PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: K94QR50MZm0000-0 N° ARQUIVO: PwUJsrHLP210000-8  
COMP: 12/2016 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: 23.518.236/0001-10  
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	5.279,15	0,00	0,00	0,00	5.279,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.162,04	0,00	0,00	0,00	13.162,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.316,20	0,00	0,00	0,00	1.316,20
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	19.757,39	0,00	0,00	0,00	19.757,39
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.757,39	0,00	0,00	0,00	19.757,39

(\* 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.

04

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 14/12/2016 HORA: 11:51:07

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.757,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.757,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001970 573902702405 223518236007 011020161293

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 14/12/2016 HORA: 11:51:07

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 19.757,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 19.757,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001970 573902702405 223518236007 011020161293





## Emissão de comprovantes

21/12/2016 11:28:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.23  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000197-0 57390270240-5  
22351823600-7 01102016129-3  
Data do pagamento 20/12/2016  
Valor Total 19.757,39  
=====

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: 5.C14.BEF.E98.ADF.CC6

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 1227001/2016
	<b>Data de Emissão</b> 27/12/2016

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>34.125,00</b>	<b>250,00</b>	<b>33.875,00</b>

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, 27 de Dezembro de 2016

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

Responsável pela baixa

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

Câmara Municipal

*Luciana Messias Rocha*  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 27/12/2016
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: <b>EDVAN PEREIRA DE MIRANDA</b>	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
1227001/2016	Ordinário	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL




Histórico

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

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

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

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

Zandra de Jesus Silva  
 CPF: 882.212.703-00  
 Controladora

92

27/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:14:10  
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	27/12/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.033.5FF.D94.910.3FE
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 1227002/2016
<b>Data de Emissão</b> 27/12/2016	

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>33.875,00</b>	<b>125,00</b>	<b>33.750,00</b>

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

**Histórico**

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

Guadalupe, 27 de Dezembro de 2016

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

Responsável pela baixa Câmara Municipal

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

  
 Luciana Messias Rocha  
 CPF: 958.927.703-97  
*Tesoreira*



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2016 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 27/12/2016
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
1227002/2016	Ordinário	001	1		

**Classificação Institucional:** 2.00.0101 Câmara Municipal

**Classificação Orçamentária:** 01.031.2001.1.0.3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL




**Histórico**

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

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	125,00
Total Bruto:	(+) 125,00
Total das Retenções:	(-) 0,00
Total Líquido	(=) 125,00

<p style="text-align: center;"><b>DECLARAÇÃO</b></p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b></p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Responsável p/ liquidação</p>	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">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



## Emissão de comprovantes

27/12/2016 17:32:49

95

27/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:14:10  
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	27/12/2016
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	125,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.715.A45.3B0.43B.9CC
------------------	-----------------------