



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 05/2015-GPC.

Guadalupe (PI), 26 de Julho de 2015.

Ilm.º Sr.

Cons. Luciano Nunes Santos

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

TERESINA - PIAUÍ

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete MAIO/2015.


Senhor Conselheiro-Presidente,

Nos termos do art. 14, da Resolução TCE n.º. 09/2014, estamos encaminhando a esta Corte, para apreciação, os comprovantes de despesa, descritos no inciso II do mesmo artigo, referentes ao mês de MAIO/2015.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 198 643-87
Presidente



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

OFICIO N°. /2015-GPC. Guadalupe (PI), de Julho de 2015.

Ilmº Sr.

Wallem Rodrigues Mousinho

Prefeito Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **MAIO/2015**.


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 **MAIO de 2015**, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288.108.643-87
Presidente



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

Prestação de Contas mensal, referente a **MAIO/2015**.

Resolução TCE N° 09/2014, art. 14

INCISO	DISCRIMINAÇÃO	CHEK-LIST	CONFERE TCE
I	Ofício de Encaminhamento-Composição do Processo	X	
II	Comprovante de entrega de uma via à Prefeitura Municipal	X	
III	Cópias dos editais dos concursos públicos para admissão de pessoal, dos atos de homologação dos resultados oficiais e das listas de aprovados em ordem de classificação.	Não Consta	
IV	Cópias dos processos licitatórios referentes às modalidades concurso, tomada de preços, concorrência, leilão, pregão e dos processos de inexigibilidade e de dispensa de licitação	Não Consta	
V	Cópias dos extratos de contas bancárias e de aplicação financeira que demonstrem efetivamente o rendimento líquido auferido	X	
VI	Conciliação bancária das contas em que o saldo do extrato for diferente do saldo do razão contábil (Anexo I)	Não Consta	
VII	Prestação de contas dos convênios e outros instrumentos congêneres relativos ao respectivo mês	Não Consta	
VIII	Demonstrativo do fluxo de almoxarifado (Anexo II)	X	
IX	Demonstrativo Analítico (Anexo III)	X	
X	Demonstrativo Financeiro (Anexo IV)	X	
XI	Demonstrativo da Exec. da Receita Orçamentária (Anexo V)	X	
XII	Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária (Anexo VI)	X	
XIII	Demonstrativo da Conta Caixa (Anexo VII)	X	
XIV	Relação das Notas de Empenhos emitidos no mês (Anexo VIII)	X	
XV	Relação dos pagamentos realizados no mês (Anexo IX)	X	
XVI	Demonstrativo dos créditos adicionais (Anexo X)	X	
XVII	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Anexo XI)	X	
XVIII	Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais	Não Consta	
XIX	Documentação comprobatória da receita arrecadada	X	
XX	Documentação comprobatória da despesa	X	
XXI	Cópia do Parecer do órgão de controle interno, com identificação 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

Resolução TCE Nº 09/2014

Resolução TCE Nº 09/2014

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: MAIO/2015

Nº DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			-
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
SOMA:			
Debito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade	12638	18/05/15	0,88
Debito efetuado pelo Banco e não	9267	05/05/2015	996,00
TOTAL			996,88
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
DEDUÇÃO:			
TOTAL			-
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: R\$			996,88

Gestor

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Contabilista

Conceição de M. Mendes
CPF: 287.204.151-70
PI 3.80

** Balancete Analítico. Referência: Mai/2015 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	593.022,70D	169.042,06	170.051,93	592.012,83D
11 ATIVO CIRCULANTE	211.774,40D	169.042,06	170.051,93	210.764,53D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.913,45D	167.878,66	169.999,53	21.792,58D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.913,45D	167.878,66	169.999,53	21.792,58D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	23.913,45D	167.878,66	169.999,53	21.792,58D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	63,60D	144.456,89	143.509,44	1.011,05D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	63,60D	144.456,89	143.509,44	1.011,05D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	49,43D	144.456,89	143.509,44	996,88D
11111190006002 CEF CAMARA N. 107-2	14,17D	0,00	0,00	14,17D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.849,85D	23.421,77	26.490,09	20.781,53D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.849,85D	23.421,77	26.490,09	20.781,53D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	23.849,85D	23.421,77	26.490,09	20.781,53D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	23.849,85D	23.421,77	26.490,09	20.781,53D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.205,65D	52,40	52,40	176.205,65D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.205,65D	52,40	52,40	176.205,65D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.205,65D	52,40	52,40	176.205,65D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	104,80D	52,40	52,40	104,80D
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	11.655,30D	1.111,00	0,00	12.766,30D
1156 ALMOXARIFADO	11.655,30D	1.111,00	0,00	12.766,30D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.655,30D	1.111,00	0,00	12.766,30D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	9.731,30D	1.111,00	0,00	10.842,30D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.924,00D	0,00	0,00	1.924,00D
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

** Balancete Analítico. Referência: Mai/2015 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
123110501	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
1231199	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
123119999	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
1232	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2	568.219,96C	166.947,93	168.945,50	570.217,53C
21	18.380,46C	166.947,93	168.945,50	20.378,03C
211	4.085,38C	78.495,17	79.558,32	5.148,53C
2111	3.348,67C	78.358,53	79.229,97	4.220,11C
21111	3.348,67C	78.358,53	79.229,97	4.220,11C
2111101	3.348,67C	78.358,53	79.229,97	4.220,11C
211110101	0,03C	77.737,42	77.737,45	0,06C
211110102	2.511,49C	465,83	1.119,39	3.165,05C
21111010201	2.511,49C	465,83	1.119,39	3.165,05C
211110103	837,15C	155,28	373,13	1.055,00C
21111010301	837,15C	155,28	373,13	1.055,00C
2114	736,71C	136,64	328,35	928,42C
21143	736,71C	136,64	328,35	928,42C
2114301	736,71C	136,64	328,35	928,42C
211430101	736,71C	136,64	328,35	928,42C
21143010101	736,71C	136,64	328,35	928,42C
213	0,00	71.383,35	72.070,75	687,40C
2131	0,00	71.383,35	72.070,75	687,40C
21311	0,00	71.383,35	72.070,75	687,40C
2131101	0,00	71.383,35	72.070,75	687,40C
21311010002	0,00	71.383,35	72.070,75	687,40C
21311010002003	0,00	71.383,35	72.070,75	687,40C
218	14.295,08C	17.069,41	17.316,43	14.542,10C
2188	14.295,08C	17.069,41	17.316,43	14.542,10C
21881	14.295,08C	17.069,41	17.316,43	14.542,10C
2188101	8.315,08C	17.069,41	17.316,43	8.562,10C

** Balancete Analítico. Referência: Mai/2015 **

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
218810102	INSS	7.796,97C	6.250,83	6.497,85	8.043,99C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	360,51C	7.657,25	7.657,25	360,51C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	157,60C	1.733,60	1.733,60	157,60C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.427,73	1.427,73	0,00
21881011501	EMPRESTIMO BB/CDC	0,00	1.427,73	1.427,73	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	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
237	RESULTADOS ACUMULADOS	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	443.697,53D	150.272,85	30.139,01	563.831,37D
31	PESSOAL E ENCARGOS	349.282,03D	120.528,87	29.351,01	440.459,89D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	297.799,80D	80.628,85	6.575,48	371.853,17D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	297.799,80D	80.628,85	6.575,48	371.853,17D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	297.799,80D	80.628,85	6.575,48	371.853,17D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	290.235,00D	78.737,65	6.575,48	362.397,17D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.949,50D	12.885,50	5.589,90	35.245,10D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.400,00D	350,00	0,00	1.750,00D
311210122	13. SALARIO	5.422,49D	1.119,39	465,83	6.076,05D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.248,12D	373,13	155,28	1.465,97D
311210131	SUBSÍDIOS	250.558,04D	62.833,69	0,00	313.391,73D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.656,85D	1.175,94	364,47	4.468,32D
3112104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.564,80D	1.891,20	0,00	9.456,00D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	7.564,80D	1.891,20	0,00	9.456,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS	51.482,23D	39.900,02	22.775,53	68.606,72D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.745,52D	39.571,67	22.638,89	67.678,30D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	50.745,52D	39.571,67	22.638,89	67.678,30D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.745,52D	39.571,67	22.638,89	67.678,30D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	736,71D	328,35	136,64	928,42D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	736,71D	328,35	136,64	928,42D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	736,71D	328,35	136,64	928,42D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.925,27D	29.743,98	788,00	122.881,25D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.763,00D	6.050,42	0,00	20.813,42D

** Balancete Analítico. Referência: Mai/2015 **

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3311	CONSUMO DE MATERIAL	14.763,00D	6.050,42	0,00	20.813,42D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.763,00D	6.050,42	0,00	20.813,42D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.763,00D	6.050,42	0,00	20.813,42D
332	SERVIÇOS	79.162,27D	23.693,56	788,00	102.067,83D
3321	DIÁRIAS	15.250,00D	4.500,00	0,00	19.750,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.250,00D	4.500,00	0,00	19.750,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.250,00D	4.500,00	0,00	19.750,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.638,85D	11.895,25	0,00	52.534,10D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.638,85D	11.895,25	0,00	52.534,10D
3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.136,85D	7.319,25	0,00	35.456,10D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.313,00D	3.916,00	0,00	12.229,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.839,00D	0,00	0,00	3.839,00D
3322129	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	660,00	0,00	660,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.273,42D	7.298,31	788,00	29.783,73D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.273,42D	7.298,31	788,00	29.783,73D
3323105	PUBLICIDADE	6.692,00D	1.576,00	788,00	7.480,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.799,00D	1.080,00	0,00	9.879,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	5.027,19D	1.260,24	0,00	6.287,43D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL	1.697,64D	565,88	0,00	2.263,52D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	217,59D	164,19	0,00	381,78D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	80,00D	1.500,00	0,00	1.580,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	442,00	0,00	442,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	710,00	0,00	710,00D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	490,23D	0,00	0,00	490,23D
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	490,23D	0,00	0,00	490,23D
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	490,23D	0,00	0,00	490,23D
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	490,23D	0,00	0,00	490,23D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	468.500,27C	126,40	117.252,80	585.626,67C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	500,27C	126,40	252,80	626,67C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	500,27C	126,40	252,80	626,67C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500,27C	126,40	252,80	626,67C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	500,27C	126,40	252,80	626,67C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	468.000,00C	0,00	117.000,00	585.000,00C


** Balancete Analítico. Referência: Mai/2015 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	468.000,00C	0,00	117.000,00	585.000,00C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	468.000,00C	0,00	117.000,00	585.000,00C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	468.000,00C	0,00	117.000,00	585.000,00C
4511202 REPASSE RECEBIDO	468.000,00C	0,00	117.000,00	585.000,00C
45112020001 REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	468.000,00C	0,00	117.000,00	585.000,00C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.660.612,33D	13.919,00	0,00	2.674.531,33D
52 ORÇAMENTO APROVADO	2.660.612,33D	13.919,00	0,00	2.674.531,33D
522 FIXAÇÃO DA DESPESA	2.660.612,33D	13.919,00	0,00	2.674.531,33D
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	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5221201 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5221303 ANULACAO DE DOTACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5221309 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
52219 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5221904 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.030.612,33D	13.919,00	0,00	1.044.531,33D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO	1.030.612,33D	13.919,00	0,00	1.044.531,33D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.030.612,33D	13.919,00	0,00	1.044.531,33D
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS	1.053.836,73D	13.919,00	0,00	1.067.755,73D
522920103 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	23.224,40C	0,00	0,00	23.224,40C
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.660.612,33C	614.182,06	628.101,06	2.674.531,33C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.660.612,33C	614.182,06	628.101,06	2.674.531,33C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	379,20	379,20	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	500,27D	252,80	126,40	626,67D
6212 RECEITA REALIZADA	500,27C	126,40	252,80	626,67C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	2.660.612,33C	613.802,86	627.721,86	2.674.531,33C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.630.000,00C	313.860,93	313.860,93	1.630.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	599.387,67C	13.919,00	0,00	585.468,67C
62213 CREDITO UTILIZADO	1.030.612,33C	299.941,93	313.860,93	1.044.531,33C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	579.344,85C	149.562,98	43.300,26	473.082,13C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,03C	149.590,95	150.350,98	760,06C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	451.267,45C	788,00	120.209,69	570.689,14C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.030.612,33C	299.941,93	313.860,93	1.044.531,33C

**** Balancete Analítico. Referência: Mai/2015 ****

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.030.612,33C	299.941,93	313.860,93	1.044.531,33C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.030.612,33C	299.941,93	313.860,93	1.044.531,33C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	602.569,25C	149.562,98	43.300,26	496.306,53C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,03C	149.590,95	150.350,98	760,06C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	451.267,45C	788,00	120.209,69	570.689,14C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	23.224,40D	0,00	0,00	23.224,40D
7 CONTROLES DEVEDORES	293.659,98D	252,80	126,40	293.786,38D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.659,98D	252,80	126,40	293.786,38D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.659,98D	252,80	126,40	293.786,38D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.659,98D	252,80	126,40	293.786,38D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	293.659,98D	252,80	126,40	293.786,38D
8 CONTROLES CREDORES	293.659,98C	313.812,91	313.939,31	293.786,38C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.659,98C	313.812,91	313.939,31	293.786,38C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.659,98C	313.812,91	313.939,31	293.786,38C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.659,98C	313.812,91	313.939,31	293.786,38C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	744.520,86D	14.045,40	252,80	758.313,46D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	579.344,85C	149.562,98	43.300,26	473.082,13C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	14.295,11C	149.416,53	150.350,98	15.229,56C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,03C	132.347,12	133.034,55	687,46C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.295,08C	17.069,41	17.316,43	14.542,10C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	444.540,88C	788,00	120.035,27	563.788,15C
Total		1.428.556,01	1.428.556,01	


Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente


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

< Todos os órgãos (Consolidado) >

** Demonstrativo Financeiro. Referência: Mai/2015 **

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
Receitas Orcamentárias			Despesa Orcamentária		
Receitas Correntes			Legislativa	120.181,72	571.449,20
Receita Patrimonial	126,40	626,67	Sub-total	120.181,72	571.449,20
Sub-Total	126,40	626,67			
Receita Extra Orcamentária			Despesa extra-orçamentária		
Créditos a receber por reembolso	52,40	157,20	Créditos a receber por reembolso	52,40	262,00
Depósitos e Consig. Diversas	17.316,43	83.256,60	Depósitos e Consig. Diversas	17.069,41	76.283,01
Transferências Recebidas	117.000,00	585.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Sub-total	134.368,83	668.413,80	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	0,00
			Sub-total	17.121,81	76.545,01
Despesa do Exercício a Pagar			Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)		
Pessoal a Pagar	0,06	0,09	Pessoal a Pagar	0,03	0,03
Fornecedores do Exercício	687,40	17.316,01	Fornecedores do Exercício	0,00	16.628,61
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
Sub-total	687,46	17.316,10	Sub-total	0,03	16.628,64
Saldo Exercício Anterior			Saldo Mês/Exercício Seguinte		
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	63,60	14,17	Bancos Conta Movimento	1.011,05	1.011,05
Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00	Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	23.849,85	44,69	Aplicações Financeiras	20.781,53	20.781,53
Sub-total	23.913,45	58,86	Sub-total	21.792,58	21.792,58
Total Geral	159.096,14	686.415,43		159.096,14	686.415,43

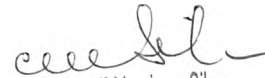

 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente


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

** Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Mai2015 **

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	169,65	126,40	626,67	-626,67
13	Receita Patrimonial	0,00	169,65	126,40	626,67	-626,67
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	169,65	126,40	626,67	-626,67
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	169,65	126,40	626,67	-626,67
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	169,65	126,40	626,67	-626,67
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculad	0,00	169,65	126,40	626,67	-626,67
Totais		0,00	169,65	126,40	626,67	-626,67


Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
Presidente


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

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	40.000,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
Total ATPR:1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00					0,00
	10.000,00					
00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	30.000,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	70.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
Total ATPR:1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00					0,00
	70.000,00					
2.00.01.01.031.001	0,00	0,00	0,00	1.891,20	1.891,20	7.305,60
2001.3.1.90.04.00.0000	30.000,00	22.694,40	0,00	9.456,00	9.456,00	13.238,40
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	950.000,00	0,00	0,00	71.290,76	71.290,73	340.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	610.000,00	0,00	358.177,12	358.177,06	251.822,88
INC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,06
Manutenção da Câmara Municip	950.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	16.932,78	16.932,78	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	67.678,30	67.678,30	112.321,70
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	30.250,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	20.000,00	250,00	19.750,00	19.750,00	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	70.000,00	1.111,00	0,00	7.161,42	7.161,42	2.368,70
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	67.631,30	0,00	33.579,72	33.579,72	34.051,58
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	70.000,00					
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	50.000,00	0,00	0,00	7.319,25	7.319,25	2.169,00
2001.3.3.90.35.00.0000	40.000,00	87.831,00	0,00	35.456,10	35.456,10	52.374,90
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	90.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	100.000,00	5.166,00	0,00	5.166,00	4.506,00	74.027,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	48.667,40	22.694,40	25.973,00	25.313,00	0,00
OUTROS SERV. TERC.- P.FISICA	0,00					660,00
Manutenção da Câmara Municip	100.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	45.000,00	3.142,00	0,00	5.132,31	5.032,31	24.294,60
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	20.985,40	280,00	16.946,73	16.848,73	3.756,67
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					100,00
Manutenção da Câmara Municip	45.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,77
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	490,23	0,00	490,23	490,23	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

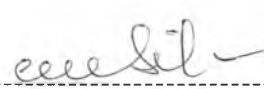
Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2001	1.467.000,00	1.058.299,73	0,00	119.393,72	118.633,69	501.924,67
	70.000,00	1.058.299,73	23.224,40	567.509,20	566.749,14	467.566,13
	0,00					760,06
	1.537.000,00					
30.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	788,00	788,00	544,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	9.456,00	0,00	3.940,00	3.940,00	5.516,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	10.000,00	9.456,00	0,00	788,00	788,00	544,00
	0,00	9.456,00	0,00	3.940,00	3.940,00	5.516,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	3.000,00					
Total Unidade:0101	1.630.000,00	13.919,00	0,00	120.181,72	119.421,69	585.468,67
	70.000,00	1.067.755,73	23.224,40	571.449,20	570.689,14	473.082,13
	70.000,00					760,06
	1.630.000,00					
Total Órgão.:0100	1.630.000,00	13.919,00	0,00	120.181,72	119.421,69	585.468,67
	70.000,00	1.067.755,73	23.224,40	571.449,20	570.689,14	473.082,13
	70.000,00					760,06
	1.630.000,00					

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
Total geral...	1.630.000,00	13.919,00	0,00	120.181,72	119.421,69	585.468,67
	70.000,00	1.067.755,73	23.224,40	571.449,20	570.689,14	473.082,13
	70.000,00					760,06
	1.630.000,00					

Assinatura do Gestor


Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Assinatura do Resp. Técnico


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



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

Resolução TCE n°. 09/2014


ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: MAIO/2015

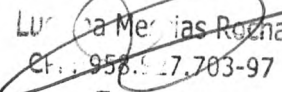
DATA	SEQ.LAN.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CAIXA	CAMARA					0,00D

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


Luiza Maria Rocha
CPF: 958.527.703-97
Tesoreira

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/05/2015 a 31/05/2015


Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0405001	04/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	280,00	280,00	0,00	UIRANIR NOLETO DE MOURA
0405002	04/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0405003	04/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0405004	04/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.26.0000	178,00	178,00	0,00	GURGUEIA CONSTRUÇÕES
1105001	11/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
1105002	11/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
1205001	12/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
1205002	12/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA
1505001	15/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.22.0000	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS
1505002	15/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
1505003	15/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	CELSO BISPO DA SILVA
1505004	15/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA
1505005	15/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
1805001	18/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	EVANUSA ROMÃO COELHO
1805002	18/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.44.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
1805003	18/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
1905001	19/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	295,00	295,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
1905002	19/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	330,00	330,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
1905003	19/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.33.0000	660,00	0,00	660,00	TERESINHA PASSOS MORAIS
1905004	19/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
1905005	19/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUBSA MARTINS
1905006	19/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
2005001	20/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	60,00	60,00	0,00	LOURIVAL PEREIRA LIMA
2505001	25/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	160,00	160,00	0,00	BENEDITO RODRIGUES LIMA
2505002	25/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	638,00	638,00	0,00	R. PITOMBEIRA LTDA ME
2505003	25/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.48.0000	442,00	442,00	0,00	PEDRO AFONSO & SILVA LTDA-ME

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/05/2015 a 31/05/2015

2505004	25/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
2505005	25/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUBSA MARTINS
2505006	25/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2505007	25/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA
2505008	25/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.14.0000	230,00	230,00	0,00	ADELSON COSTA ROCHA-ME
2705001	27/05/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.15.0000	100,00	0,00	100,00	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE
Totais da Unidade						13.919,00	13.159,00	760,00	
Totais do Órgão						13.919,00	13.159,00	760,00	
Total Geral						13.919,00	13.159,00	760,00	


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

Relação de Pagamentos realizados
 *** Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015 ***

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
0201003	02/01/2015	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			9.456,00
	6	1	20/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	788,00	3030	
0201004	02/01/2015	3.3.90.39.43.0000	2001	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.000,00
	4	1	21/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	248,81	052104	
0201005	02/01/2015	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			180.000,00
	6	1	18/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	16.932,78	51801	
0201006	02/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	5	1	18/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	42.525,32	027	
	5	1	18/05/2015		INSS	4.398,91		
	5	1	18/05/2015		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.515,41		
	5	1	18/05/2015		PENSAO ALIMENTICIA	1.576,00		
	5	1	18/05/2015		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	5	2	18/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.500,00	51804	
	5	3	18/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	49,43	027	
0201007	02/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			30.000,00
	7	1	18/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.722,15	026	
	7	1	18/05/2015		INSS	341,02		
0201010	02/01/2015	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			500,00
	5	1	05/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	12,00	extrato	
	5	2	18/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	93,79	extrato	
	5	3	20/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	extrato	
	5	4	21/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	23,40	extrato	
	6	1	18/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	27,20	EXTRAT	
0202001	02/02/2015	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			5.000,00
	4	1	20/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	923,53	052002	
0202002	02/02/2015	3.3.90.39.53.0000	2001	0	01356570000181 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU			2.829,40
	4	1	08/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	565,88	98612	

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015 ***

0203001	02/03/2015	3.3.90.39.30.0000	2001	0	06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			600,00
	2	1		20/05/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	87,90	052003	
0405001	04/05/2015	3.3.90.36.17.0000	2001	0	50429523300 - UIRANIR NOLETO DE MOURA			280,00
	1	1		19/05/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	222,50	07252	
	1	1		19/05/2015	INSS	30,80		
	1	2		19/05/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	26,70	7252	
0405002	04/05/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1		05/05/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
0405003	04/05/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1		05/05/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	50501	
0405004	04/05/2015	3.3.90.30.26.0000	2001	0	10348115000125 - GURGUEIA CONSTRUÇÕES			178,00
	1	1		05/05/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	178,00	8951	
0501001	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			13.681,80
	4	1		20/05/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.140,15	89888	
0501002	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD			36.000,00
	5	1		28/05/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	3.000,00	30224	
0501003	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	02682587321 - EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA			38.149,20
	5	1		18/05/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.687,56	09598	
	5	1		18/05/2015	INSS	349,70		
	5	1		18/05/2015	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	141,84		
0501004	05/01/2015	3.1.90.04.00.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			22.694,40
	7	1		18/05/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	3499	
	7	1		18/05/2015	INSS	151,30		
	7	2		18/05/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	12864	
0602002	06/02/2015	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00980008000161 - CARVALHO E ALMEIDA LTDA.			51.313,00
	3	1		05/05/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	6.050,42	50520	
1105001	11/05/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1		13/05/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
1105002	11/05/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1		13/05/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	
1205001	12/05/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1		15/05/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	

Relação de Pagamentos realizados

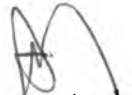
*** Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015 ***

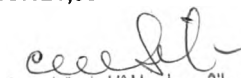
1205002	12/05/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	00302481320 - FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			250,00
	1	1	15/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	11690	
1505001	15/05/2015	3.3.90.36.22.0000	2001	0	80478379315 - FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SAN			250,00
	1	1	18/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	222,50	51803	
	1	1	18/05/2015		INSS	27,50		
1505002	15/05/2015	3.3.90.36.06.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			1.158,00
	1	1	18/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	12691	
	1	1	18/05/2015		INSS	127,38		
1505003	15/05/2015	3.3.90.36.06.0000	2001	0	34993398387 - CELSO BISPO DA SILVA			1.158,00
	1	1	18/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	10207	
	1	1	18/05/2015		INSS	127,38		
1505004	15/05/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	32787847315 - WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA			250,00
	1	1	19/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	22432	
1505005	15/05/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	19/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
1805001	18/05/2015	3.3.90.36.06.0000	2001	0	01493077309 - EVANUSA ROMÃO COELHO			1.600,00
	1	1	20/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.600,00	71676	
1805002	18/05/2015	3.3.90.39.44.0000	2001	0	74774786349 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA			1.500,00
	1	1	20/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.500,00	52001	
1805003	18/05/2015	3.3.90.39.05.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1	22/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
1905001	19/05/2015	3.3.90.30.17.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			295,00
	1	1	21/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	295,00	52101	
1905002	19/05/2015	3.3.90.39.05.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			330,00
	1	1	21/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	330,00	52102	
1905004	19/05/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			250,00
	1	1	21/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	398420	
1905005	19/05/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	22924280320 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			500,00
	1	1	21/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3416	
1905006	19/05/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	92366392320 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA			500,00
	1	1	21/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	52103	

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/05/2015 a 31/05/2015 ***

2001001	20/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	5	1	18/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.704,82	026	
	5	1	18/05/2015		INSS	372,34		
	5	1	18/05/2015		PENSAO ALIMENTICIA	157,60		
	5	1	18/05/2015		EMPRESTIMO BB/CDC	159,14		
2005001	20/05/2015	3.3.90.36.17.0000	2001	0	06668135315 - LOURIVAL PEREIRA LIMA			60,00
	1	1	22/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	53,40	15118	
	1	1	22/05/2015		INSS	6,60		
2505001	25/05/2015	3.3.90.39.16.0000	2001	0	08983683000156 - BENEDITO RODRIGUES LIMA			160,00
	1	1	26/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	160,00	21377	
2505002	25/05/2015	3.3.90.30.39.0000	2001	0	09074175000118 - R. PITOMBEIRA LTDA ME			638,00
	1	1	26/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	638,00	27993	
2505003	25/05/2015	3.3.90.39.48.0000	2001	0	08792015000141 - PEDRO AFONSO & SILVA LTDA-ME			442,00
	1	1	26/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	442,00	9811	
2505004	25/05/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1	28/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
2505005	25/05/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	22924280320 - SURAMA SANTANA DE SOU8SA MARTINS			250,00
	1	1	27/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3416	
2505006	25/05/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	26/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
2505007	25/05/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	32787847315 - WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA			125,00
	1	1	26/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	22432	
2505008	25/05/2015	3.3.90.39.14.0000	2001	0	16728896000160 - ADELSON COSTA ROCHA-ME			230,00
	1	1	27/05/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	230,00	5416	
Totais da Unidade						119.421,69		986.382,80
Totais do Órgão						119.421,69		986.382,80
Total Geral						119.421,69		986.382,80


Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente


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



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

Resolução TCE Nº 09/2014

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: MAIO/2015

Nome	Lotação	CPF	Valor - R\$	Nº Processo	Data Concessão	Data Limite p/Aplicação
SEM OCORRÊNCIA						


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


Responsável p/ Administração Financeira
Luciana Messias Rocha
CPF: 558.927.703-97
Controlador



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre a aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Guadalupe – mês Maio/2015.

BASE LEGAL: Resolução TCE N° 09/2014, art. 14, II.

EMENTA: Análise prévia e emissão de Parecer da Controladoria da Câmara Municipal de Guadalupe, acerca da aplicação dos recursos pela Câmara Municipal de Guadalupe, nos termos da Resolução TCE N° 09/2014.

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

Considerando que no exercício da competência do Controle Interno é necessário manter contínua parceria técnica em benefício da melhoria dos controles setoriais, quanto a sua operacionalização e prestação de contas,

POSICIONA-SE:

Após examinar a documentação comprobatória de despesas, as Demonstrações Contábeis e os procedimentos adotados pelo gestor público, responsável pela operacionalização dos recursos, referente ao mês de Maio de 2015, constatou-se que as mesmas foram efetuadas em conformidade com o que preceitua a legislação vigente e dentro das normas de controle interno e externo que norteiam a matéria em epígrafe.

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

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

Guadalupe (PI), em 14 de Julho de 2015.

José Avelino de Sousa
CONTROLADOR GERAL

Jose Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10
Controlador



Extrato conta corrente

30/06/2015 15:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0 00 C
05/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.052	6.050,42 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.008.951	178,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.267	996,00 D	
05/05/2015		Emissão de DOC	50.501	250,00 D	
05/05/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	851.250.801.104.120	4,20 D	
05/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.212.378	7,80 D	
05/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.985,42 C	0 00 C
08/05/2015		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	565,88 D	
08/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	565,88 C	0 00 C
13/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
13/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
13/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	625,00 C	0 00 C
15/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
15/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250,00 D	
15/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0 00 C
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	80.000,00 C	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.906	788,00 D	
18/05/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	788,88 D	
18/05/2015		Folha de Pagamento	10.624	3.722,15 D	
18/05/2015		Folha de Pagamento	10.625	3.757,22 D	
18/05/2015		Folha de Pagamento	10.626	42.525,32 D	
18/05/2015		+ Impostos	51.801	22.638,89 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.802	157,60 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.803	222,50 D	
18/05/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	51.804	5.500,00 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.067.692	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.067.693	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.067.694	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.380.900.144.441	10,20 D	
18/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.380.900.144.442	10,20 D	
18/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.380.900.144.443	27,20 D	
18/05/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.380.900.144.444	3,72 D	
18/05/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.380.900.144.445	3,75 D	
18/05/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.380.900.144.446	42,52 D	
18/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.710,25 C	0 00 C
19/05/2015		+ Transferência on line	663.178.000.022.432	250,00 D	
19/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
19/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.252	222,50 D	
19/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.252	26,70 D	
19/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	749,20 C	0 00 C
20/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	37.000,00 C	
20/05/2015		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
20/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.167	1.600,00 D	
20/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	7.657,25 D	
20/05/2015		Emissão de DOC	52.001	1.500,00 D	
20/05/2015		+ Pagamento conta luz	52.002	923,53 D	
20/05/2015		+ Pgto conta água	52.003	87,90 D	
20/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.400.900.090.625	7,80 D	
20/05/2015		Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
20/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.295,37 D	0 00 C
21/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	500,00 D	
21/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
21/05/2015		Emissão de DOC	52.101	295,00 D	
21/05/2015		Emissão de DOC	52.102	330,00 D	
21/05/2015		Emissão de DOC	52.103	500,00 D	
21/05/2015		+ Pagto conta telefone	52.104	248,81 D	
21/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.410.900.980.221	7,80 D	

21/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.410.900.980.222	7,80 D	
21/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.410.900.980.223	7,80 D	
21/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.147,21 C	0,00 C
22/05/2015	+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
22/05/2015	+ Transferência on line	663.679.000.015.118	53,40 D	
22/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	433,40 C	0,00 C
26/05/2015	+ Transferência on line	660.096.000.021.377	160,00 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	660.096.000.027.993	638,00 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	661.491.000.009.811	442,00 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	663.178.000.022.432	125,00 D	
26/05/2015	+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
26/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.615,00 C	0,00 C
27/05/2015	+ Transferido para Poupança	660.096.510.005.416	230,00 D	
27/05/2015	+ Transferência on line	663.679.000.003.416	250,00 D	
27/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
28/05/2015	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	1.427,73 D	
28/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.677,73 C	0,00 C
31/05/2015	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/06/2015 13:29:49

Cliente

Agência 3679-X
 Conta 3030-9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
 Mês/ano referência MAIO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	23.849,85			8.272,811286		
05/05/2015	RESGATE	7.986,42			2.768,433172	2,884815888	5.504,378114
	Aplicação 20/03/2015	7.986,42			2.768,433172		
08/05/2015	RESGATE	565,88			195,963548	2,887679905	5.308,414566
	Aplicação 20/03/2015	565,88			195,963548		
13/05/2015	RESGATE	625,00			216,226014	2,890494012	5.092,188552
	Aplicação 20/03/2015	204,14			70,624526		
	Aplicação 20/04/2015	420,86			145,601488		
15/05/2015	RESGATE	500,00			172,868167	2,892377518	4.919,320385
	Aplicação 20/04/2015	500,00			172,868167		
18/05/2015	RESGATE	6.710,25			2.319,204291	2,893341491	2.600,116094
	Aplicação 20/04/2015	6.710,25			2.319,204291		
19/05/2015	RESGATE	749,20			258,853460	2,894301667	2.341,262634
	Aplicação 20/04/2015	749,20			258,853460		
20/05/2015	APLICAÇÃO	23.295,37			8.046,035462	2,895260667	10.387,298096
21/05/2015	RESGATE	2.147,21			741,387438	2,896204994	9.645,910658
	Aplicação 20/04/2015	2.147,21			741,387438		
22/05/2015	RESGATE	433,40			149,594617	2,897163065	9.496,316041
	Aplicação 20/04/2015	433,40			149,594617		
26/05/2015	RESGATE	1.615,00			557,076125	2,899065184	8.939,239916
	Aplicação 20/04/2015	1.615,00			557,076125		
27/05/2015	RESGATE	480,00			165,516176	2,900018673	8.773,723740
	Aplicação 20/04/2015	480,00			165,516176		
28/05/2015	RESGATE	4.677,73			1.612,470388	2,900971104	7.161,253352
	Aplicação 20/04/2015	2.111,00			727,688278		
	Aplicação 20/05/2015	2.566,73			884,782110		
29/05/2015	SALDO ATUAL	20.781,53			7.161,253352		7.161,253352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.849,85
APLICAÇÕES (+)	23.295,37
RESGATES (-)	26.490,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,40
SALDO ATUAL =	20.781,53

Valor da Cota

30/04/2015	2,882919634
29/05/2015	2,901940422

Rentabilidade

No mês	0,6597
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	7,1493

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 21/05/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A	Código: 19	CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
Endereço: AV. FR SERAFIM,1782		Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64001020

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201004/2015	Estimativo	004	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES



Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
3.000,00	825,01	248,81	1.926,18

Valor da liquidação por extenso
Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	248,81									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">248,81</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">248,81</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	248,81	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	248,81
Total Bruto:	(+)	248,81								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	248,81								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente



FIXO

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

14 0909071 - Sesi: 00086 / 000555 - F098521 Juridico_Regra_07_a_001

43200086



0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
PCA CEL CESAR CALS,S/N
CENTRO
64840-000 GUADALUPE-PI



7213512820059410000002988330180515

CENTRO

Referência

ABRIL /2015

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/06/2015

Total a pagar

R\$ 248,81

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 116,22
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31



OI VELOX R\$ 78,50
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 54,09
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

CONFIRME COMO ORIGINAL

Em, 15/07/2015
[Signature]

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
CONTA 04/2015 LOCAL 3164 DV 2

8461000002-1 48810024030-5 22031640355-3 21264031504-1



FATURA N.: 0800022463059
VENCIMENTO: 30/06/2015
VALOR A PAGAR RS 248,81
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



FIXO

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

LOCAL: 03164- TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 12/05/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/06	07/05/2015	GO - COD AREA 62		62	8558-7270	09:30:22	00:02:18 NORMAL	P3647 3,52
SUBTOTAL								34,95
DESCONTOS								
0003/07	28/04/2015	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,14
SUBTOTAL								-2,14
DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31								
0003/08	13/04/2015	DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI						-11,98
SUBTOTAL								-11,98
OI VELOX - SERVICOS MENSALS E EVENTUALS								
0003/09	12/05/2015	ASS. OI VELOX NRES 600K	01 A 30/04/15	501-0263			68,31% VD	78,50
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3								248,81
SUBTOTAL								78,50
BASE DE CALCULO ICMS								248,81
ALIQUOTA								25%
VALOR								62,20
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								248,81
ISS								

RESERVADO AO FISCO

f60a.9bca.26e4.7aa6.55f0.01cd.d500.3977

FATURA N.: 0800022463059 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164	3552-1264	0	3	170,31
03164	501-0263	0	1	78,50
TOTAL				248,81

1001_a_07_cnpjcofisco_registro_07_03986571 - 6659000 / 98000 - Sem - 00000074 - 11

JD_0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



FIXO

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

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 12/05/2015

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L000001	13/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1567	10:04:11	0000:48	NORMAL	0,00
L000002	13/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1567	10:05:13	0000:36	NORMAL	0,00
L000003	16/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1114	08:34:15	0000:36	NORMAL	0,00
L000004	16/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1114	09:01:20	0000:48	NORMAL	0,00
L000005	20/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	89	3552-1297	11:08:47	0003:12	NORMAL	0,00
L000006	05/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1390	11:39:39	0000:48	NORMAL	0,00
L000007	06/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1636	11:53:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	11/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	89	3552-1341	09:30:16	0002:00	NORMAL	0,00
L000009	11/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1397	10:04:50	0000:36	NORMAL	0,00
L000010	11/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1297	10:05:36	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 10:24

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	10:24	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	-------	-------------------	------	------

Soc.: 00996 / 000561 - F098521 Judicial Regra_07_a_001



Emissão de comprovantes

29/06/2015 10:12:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.26
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8461000002-1 48810024030-5
22031640355-3 21264031504-1
Data do pagamento 21/05/2015
Valor Total 248,81
=====

DOCUMENTO: 052104
AUTENTICACAO SISBB: 2.FE2.ECF.AC4.846.67C

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/05/2015
---	---

Identificação do Credor

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Código: 83	CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26
Endereço: PÇ MARECHAL DEODORO, S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64000090

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201005/2015	Estimativo	006	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

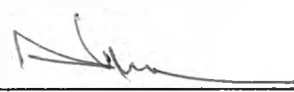
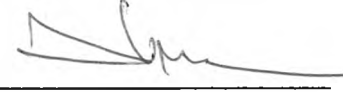

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
180.000,00	50.745,52	16.932,78	112.321,70

Valor da liquidação por extenso
Dezesseis Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	16.932,78									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">16.932,78</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">16.932,78</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	16.932,78	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	16.932,78
Total Bruto:	(+)	16.932,78								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	16.932,78								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10

CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente GAUCON CONSULTORIA CONTABIL EIRELI EPP:07191899000116 ,

Seu arquivo GFIP042015.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/05/2015 às 11:50:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040CEE8F524F24F204C..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: GAUCON CONSULTORIA CONTABIL EIRELI EPP:07191899000116
Inscrição Transmissor: 07.191.899/0001-16

Responsável: GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável: 07.191.899/0001-16
Competência: 04/2015
NRA: MHowFm0EAjV00004
Base de Processamento: PI - Guadalupe
Código de Recolhimento: 115
Contato: GAUCON CONSULTORIA C
Telefone: 008632226929

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° ARQUIVO: MH0wFm0EAjV0000-4
 COMP: 04/2015 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

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.154,05	0,00	0,00	0,00	5.154,05
Contribuintes Individuais	604,46	0,00	0,00	0,00	604,46
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.394,33	0,00	0,00	0,00	14.394,33
Contribuintes Individuais	1.099,02	0,00	0,00	0,00	1.099,02
RAT	1.439,43	0,00	0,00	0,00	1.439,43
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/Patrocinio	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	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.638,89	0,00	0,00	0,00	22.638,89
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	22.638,89	0,00	0,00	0,00	22.638,89

(*) 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 DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2015
HORA: 11:43:12
PÁG : 0001/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 04/2015 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
				BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA	1.232,90	0,00	129.01426.76-1	0,00		02/01/2015	01			0,00		01423
						98,63						0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 04/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SANSÃO SILVA SANTOS			127.75139.48-7	02/01/2015	12			05174
945,60	0,00		0,00	75,64			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7	01/01/2013	19	05		01111
6.756,31	0,00		0,00	344,38			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1	01/06/2005	20			05142
1.077,40	0,00		0,00	86,19			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 77.466,77

0,00

0,00

5.758,51

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: 04/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: F011c0G4iax0000-9

N° ARQUIVO: MHowFmOEAjV0000-4
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
01	1	1.232,90	0,00	1.232,90	0,00
12	2	1.891,20	0,00	1.891,20	0,00
13	3	5.495,10	0,00	5.495,10	0,00
19	9	62.445,33	0,00	62.445,33	0,00
20	4	6.402,24	0,00	6.402,24	0,00
TOTAIS:	19	77.466,77	0,00	77.466,77	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2015
HORA: 11:43:12
PÁG : 0005/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: F011c0G4iAx0000-9	N° ARQUIVO: MHowFm0EAjV0000-4
COMP: 04/2015 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	1.232,90
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: F0i1c0G4iAx0000-9 N° ARQUIVO: MHowFm0EAjV0000-4
 COMP: 04/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	22.638,89	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.758,51
SALÁRIO FAMÍLIA:	52,40	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 06/05/2015 HORA: 11:43:12

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 04/2015

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.638,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.638,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002260 388902702400 223518236007 011020150496

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 06/05/2015 HORA: 11:43:12

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 04/2015

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.638,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.638,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002260 388902702400 223518236007 011020150496



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 04/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 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			170.14941.67-2		01/01/2013	19			01111
6.756,31	0,00		0,00		513,01			0,00	0,00
ALZENI DE SOUSA E SILVA			123.17889.75-7		02/01/2015	12			05174
945,60	0,00		0,00		75,64			0,00	0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			190.08627.53-4		01/01/2013	19			01111
6.756,31	0,00		0,00		513,01			0,00	0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			116.51571.79-6		01/01/2013	19	05		01111
6.756,31	0,00		0,00		403,28			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9		03/06/2004	20			02523
2.083,60	0,00		0,00		187,52			0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125.56447.48-8			13			07823
1.158,00	0,00		0,00		127,38			0,00	0,00
CELSON BISPO DE SOUSA			124.21370.01-0			13			01114
1.158,00	0,00		0,00		127,38			0,00	0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			123.17858.30-4		01/01/2013	19			01111
8.783,21	0,00		0,00		513,01			0,00	0,00
EDPOOL RANCHEL MESSIAS ROSA			200.99518.88-5			13			02410
3.179,10	0,00		0,00		349,70			0,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			100.00166.55-0		01/01/2013	19			01111
6.756,31	0,00		0,00		513,01			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7		01/01/2013	19			01111
6.756,31	0,00		0,00		513,01			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9		01/09/2014	20	01		02522
1.643,87	0,00		0,00		147,94			0,00	0,00
JOSE GOMES SOBRINHO			190.08626.77-5		01/01/2013	19			01111
6.756,31	0,00		0,00		513,01			0,00	0,00
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA			100.78105.65-7		01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00		513,01			0,00	0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			209.74027.31-0		02/08/2014	20			03532
1.597,37	0,00		0,00		143,76			0,00	0,00



Emissão de comprovantes

29/06/2015 10:37.22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.23
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000226-0 38890270240-0
22351823600-7 01102015049-6
Data do pagamento 18/05/2015
Valor Total 22.638,89

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 1.AAA.5B0.977.801.2E1

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/05/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Código: 1433	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
0201006/2015	Estimativo	005	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


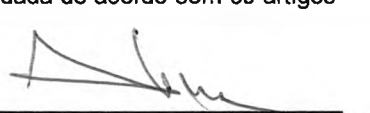
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500.000,00	250.558,04	62.833,69	186.608,27

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	62.833,69									
767 (-) INSS	4.398,91									
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	7.515,41									
775 (-) PENSÃO ALIMENTICIA	1.576,00									
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">62.833,69</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">14.758,91</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">48.074,78</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	62.833,69	Total das Retenções:	(-)	14.758,91	Total Líquido	(=)	48.074,78
Total Bruto:	(+)	62.833,69								
Total das Retenções:	(-)	14.758,91								
Total Líquido	(=)	48.074,78								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2015
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Demonstrativo de Pagamento Orçamentário

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1433 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

Dados da Liquidação

Nº do Empenho: 201006/2015
Data do Empenho: 02/01/2015
Tipo de Empenho: Estimativo
Nº da Liquidação: 5
Data da Liquidação: 18/05/2015
Valor da Liquidação: 62.833,69
Nº Processo: 1
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Dados do Pagamento

Nº do Pagamento: 1
Data Pagamento: 18/05/2015
Nº Processo: 1
Valor do Pagamento: 42.525,32
Forma de Pagamento: Cheque
Nº do Documento: 027
Banco Pagamento: 3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento	57.284,23
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	7.515,41
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59
767 (-) INSS	4.398,91
775 (-) PENSAO ALIMENTICIA	1.576,00

Total Bruto:	(+)	57.284,23
Total das Retenções:	(-)	14.758,91
Total Líquido	(=)	42.525,32

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2015
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Demonstrativo de Pagamento Orçamentário

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1433 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

Dados da Liquidação

Nº do Empenho: 201006/2015
Data do Empenho: 02/01/2015
Tipo de Empenho: Estimativo
Nº da Liquidação: 5
Data da Liquidação: 18/05/2015
Valor da Liquidação: 62.833,69
Nº Processo: 1
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Dados do Pagamento

Nº do Pagamento: 2
Data Pagamento: 18/05/2015
Nº Processo: 1
Valor do Pagamento: 5.500,00
Forma de Pagamento: Cheque
Nº do Documento: 51804
Banco Pagamento: 3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Cinco Mil e Quinhentos Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento 5.500,00

Total Bruto:	(+)	5.500,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	5.500,00

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2015
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Demonstrativo de Pagamento Orçamentário

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1433 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	201006/2015	Nº do Pagamento:	3
Data do Empenho:	02/01/2015	Data Pagamento:	18/05/2015
Tipo de Empenho:	Estimativo	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	5	Valor do Pagamento:	49,43
Data da Liquidação:	18/05/2015	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	62.833,69	Nº do Documento:	027
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

Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento 49,43

Total Bruto:	(+)	49,43
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquido	(=)	49,43

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:05/2015.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	62.833,69	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.398,91	Vencimentos e Outras Vantagens:	62.833,69
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	62.833,69
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	14.758,91
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	48.074,78

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

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

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034	- EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1	1.268,59	1.268,59
0195	- INSS	9	62.833,69	4.398,91
0197	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	1.576,00	1.576,00
0198	- IMPOSTO RENDA	9	55.780,52	7.515,41
Total dos descontos				14.758,91

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

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 05/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Matricula 29 Nome ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA Admissão 08/09/2014 CPF 51697130372
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSÍDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	6.243,30	847,55
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 1.360.56			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.395.75			

Matricula 3 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	SUBSÍDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	6.053,71	795,41
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 1.308.42			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.447.89			

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	SUBSÍDIO	6.756,31	6.756,31	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.268,59	1.268,59
				195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	5.484,94	639,00
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 2.420.60			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 4.335.71			

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	SUBSÍDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	433,37
				198	IMPOSTO RENDA	6.322,94	869,45
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 1.302.82			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.453.49			

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	SUBSÍDIO	8.783,21	8.783,21	195	INSS	8.783,21	513,01
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.576,00	1.576,00
				198	IMPOSTO RENDA	7.511,84	1.196,40

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 05/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Total de Proventos: 8.783.21 **Total Descontos: 3.285.41**
BC FGTS: 0.00 | FGTS MÊS: 0.00 **Total Líquido: 5.497.80**

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	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	847,55
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 1.360.56		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.395.75		

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	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	743,27
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 1.256.28		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.500.03		

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	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	847,55
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 1.360.56		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.395.75		

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	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	374,47
				198	IMPOSTO RENDA	729,23
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 1.103.70		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.652.61		

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
9	62.833,69	14.758,91	48.074,78

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/05/2015		Remessa : 000027			
ADCARLITON RODRIGUES D	516.971.303-72	001	3679-X	00.000.006.069-0	5.395,75
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001	3679-X	00.000.398.420-6	5.447,89
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	4.335,71
ANA LUCIA POLICARPO DA	205.201.824-72	001	3679-X	00.000.003.418-5	5.453,49
EDIVAN PEREIRA DE MIRA	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	5.497,80
FRANCISCO FERNANDES DA	003.024.813-20	001	1878-3	00.003.405.760-9	5.395,75
JOSE GOMES SOBRINHO	079.305.853-87	001	3679-X	00.000.005.233-7	5.395,75
SURAMA SANTANA DE SOU	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	5.603,18
Total parcial:	R\$ 42.525,32	quantidade:		00008	
Total geral :	R\$ 42.525,32	quantidade:		00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 42.525,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



Emissão de comprovantes

30/06/2015 14:27:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.50
3679X03679 SEGUNDA VIA 0008
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\$ 5.500,00
DEBITO EM: 18/05/2015
=====

DOCUMENTO: 051804
AUTENTICACAO SISBB: C.C9F.A01.EDB.AAB.E90

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/05/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Código: 1433	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
0201007/2015	Estimativo	007	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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


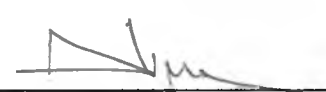
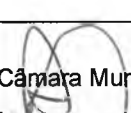
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
30.000,00	15.019,78	4.063,17	10.917,05

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.063,17									
767 (-) INSS	341,02									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">4.063,17</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">341,02</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">3.722,15</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	4.063,17	Total das Retenções:	(-)	341,02	Total Líquido	(=)	3.722,15
Total Bruto:	(+)	4.063,17								
Total das Retenções:	(-)	341,02								
Total Líquido	(=)	3.722,15								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

CPF 266 108 643-87
Presidente

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:05/2015.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 4 - Cargo comissionado S

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

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

Servidores por tipo de vínculo

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

Proventos

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

Descontos

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

Resumo Contábil

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

Provisões da Folha de Pagamento

Valor Provisão Férias:	102,74	Base de Cálculo:	1.232,90
Valor Provisão 13º Salário:	308,23	Base de Cálculo:	3.698,70
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	90,41	Base de Cálculo:	410,97
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	205,48

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 05/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

Matricula 27	Nome LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	Admissão 02/08/2014	CPF 95892770397				
Vínculo Cargo comissionado S	Cargo TESOUREIRO(A)						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.597,37	143,76
15	HORA EXTRA 50%	364,47	364,47				
Total de Proventos: 1.597,37				Total Descontos: 143,76			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.453,61			

Matricula 1	Nome LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA	Admissão 02/01/2015	CPF 03502540527				
Vínculo Cargo comissionado S	Cargo OUVIDOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
Total de Proventos: 1.232,90				Total Descontos: 98,63			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.134,27			

Matricula 34	Nome VALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA AGOSTINHO	Admissão 02/02/2015	CPF 32787847315				
Vínculo Cargo comissionado S	Cargo ASSESSOR DE GABINETE						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
Total de Proventos: 1.232,90				Total Descontos: 98,63			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.134,27			

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



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11:53:28

28/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:12:56
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	28/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.031.027.002
VALOR TOTAL	1.427,73

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

NR. AUTENTICACAO	7.CE3.E50.85B.875.1AE
------------------	-----------------------

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

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

RELACAO DE SERVIDORES POR VERBA. TIPO DE CALCULO: *** MENSAL

VERBA: 198 - IMPOSTO RENDA ***** COMPETENCIA: 05/2015

Matricula	Servidor	Qtd.Parcelas	Parc.Pagas	BC	VALOR
29	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA			6.243,30	847,55
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO			6.053,71	795,41
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			5.484,94	639,00
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			6.322,94	869,45
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			7.511,84	1.196,40
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			6.243,30	847,55
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA			5.864,12	743,27
14	JOSE GOMES SOBRINHO			6.243,30	847,55
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			5.813,07	729,23
TOTAL DO ORGAO:		QTD. SERVIDORES:	9	55.780,52	7.515,41

121.821



Emissão de comprovantes

29/06/2015 10:30:56

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:02:53
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.548
VALOR TOTAL	7.657,25

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

NR. AUTENTICACAO	5.3E6.ADE.15D.169.D3F
------------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11:33:34

18/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:48:40
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2015
NR. DOCUMENTO 173.679.510.012.638
VALOR TOTAL 788,88
***** 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 C.D9C.288.A9F.51F.CD3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11:32:06

18/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:08
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2015
NR. DOCUMENTO 663.679.000.012.906
VALOR TOTAL 788,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO V M ALENCAR MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.906-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO F.015.722.F2F.66F.E42

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



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11:26:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.27
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: 18/05/2015

=====

DOCUMENTO: 051802

AUTENTICACAO SISBB: 0.757.CD4.DC2.889.439

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 08/05/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA.	Código: 53	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Endereço: RUA GOV. DE VASCONCELOS,173		Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64001450

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201003/2015	Estimativo	006	1	Nota Fiscal 031016	

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
9.456,00	3.152,00	788,00	5.516,00

Valor da liquidação por extenso
 Setecentos e Oitenta e Oito Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	788,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">788,00</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">788,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	788,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	788,00
Total Bruto:	(+)	788,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	788,00								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

CPF 288 108 043-81
Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

031016

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 08-mai-15

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals


Município: GUADALUPE

C.N.P.J. / C.P.F.: Z3.518.236/0001-10

CENTRO

PI 64840-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Setecentos e Oitenta e Oito Reais ***</p>			788,00
<p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			
Valor Total da Prestação		R \$	788,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			031016

GRAFICA PRAUIMO DE FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA - ME - Av. Uniao 2245/More - Cap. 61.005-500 - Maricopa - Fone: (86) 3213.967 - Horário: 11:00-18:00 - Município: Teresina - PI - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Insc. Est. 19.467.730-3 - Insc. Municipal: 101.221-5 - Município: Guadalupe - PI - CEP: 64840-000 - Endereço: Praça Senador Cesar Cals - Centro - Guadalupe - PI - Telefone: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 788,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

o valor de R\$. 788,00

*** Setecentos e Oitenta e Oito Reais ***

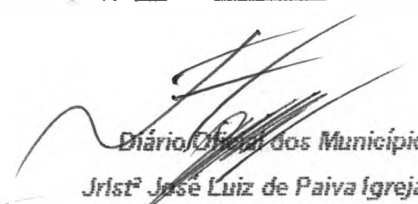
VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -031016.

Teresina (PI), ___ de ___ de 2015

PAGO
EM, 20/05/2015


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira


Diário Oficial dos Municípios
Jrist José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

PAGUE-SE
Em, 20/05/2015
Presidente

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/05/2015		Remessa : 000024			
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001	3679-X	00.000.007.971-5	1.453,61
LUIZ FERNANDO S BEZERR	035.025.405-27	001	3679-X	00.000.011.686-6	1.134,27
VALQUIRA FERNANDES DE	327.878.473-15	001	3178-X	00.000.022.432-4	1.134,27
Total parcial:	R\$ 3.722,15	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.722,15	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.722,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 05/05/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL	Código: 97	CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34
Endereço: GUADALUPE,S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PE	CEP: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201010/2015	Estimativo	005	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVICOS BANCARIOS


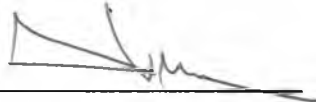
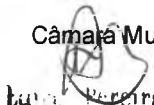
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	217,59	136,99	145,42

Valor da liquidação por extenso
Cento e Trinta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	136,99									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">136,99</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">136,99</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	136,99	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	136,99
Total Bruto:	(+)	136,99								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	136,99								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Mariana de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente



Extrato conta corrente

30/06/2015 15:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.052	6.050,42 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.008.951	178,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.267	996,00 D	
05/05/2015		Emissão de DOC	50.501	250,00 D	
05/05/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	851.250.801.104.120	4,20 D	
05/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.212.378	7,80 D	
05/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.986,42 C	0,00 C
08/05/2015		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	565,88 D	
08/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	565,88 C	0,00 C
13/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
13/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
13/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	625,00 C	0,00 C
15/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
15/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250,00 D	
15/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	80.000,00 C	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.906	788,00 D	
18/05/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	788,88 D	
18/05/2015		Folha de Pagamento	10.624	3.722,15 D	
18/05/2015		Folha de Pagamento	10.625	3.757,22 D	
18/05/2015		Folha de Pagamento	10.626	42.525,32 D	
18/05/2015		+ Impostos	51.801	22.638,89 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.802	157,60 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.803	222,50 D	
18/05/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	51.804	5.500,00 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.067.692	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.067.693	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.067.694	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.380.900.144.441	10,20 D	
18/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.380.900.144.442	10,20 D	
18/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.380.900.144.443	27,20 D	
18/05/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.380.900.144.444	3,72 D	
18/05/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.380.900.144.445	3,75 D	
18/05/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.380.900.144.446	42,52 D	
18/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.710,25 C	0,00 C
19/05/2015		+ Transferência on line	663.178.000.022.432	250,00 D	
19/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
19/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.252	222,50 D	
19/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.252	26,70 D	
19/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	749,20 C	0,00 C
20/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	37.000,00 C	
20/05/2015		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
20/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.167	1.600,00 D	
20/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	7.657,25 D	
20/05/2015		Emissão de DOC	52.001	1.500,00 D	
20/05/2015		+ Pagamento conta luz	52.002	923,53 D	
20/05/2015		+ Pgto conta água	52.003	87,90 D	
20/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.400.900.090.625	7,80 D	
20/05/2015		Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
20/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.295,37 D	0,00 C
21/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	500,00 D	
21/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
21/05/2015		Emissão de DOC	52.101	295,00 D	
21/05/2015		Emissão de DOC	52.102	330,00 D	
21/05/2015		Emissão de DOC	52.103	500,00 D	
21/05/2015		+ Pagto conta telefone	52.104	248,81 D	
21/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.410.900.980.221	7,80 D	

21/05/2015	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	831.410.900.980.222	700,00 D
21/05/2015	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	831.410.900.980.223	700,00 D
21/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	400,00 D
22/05/2015	+ Transferência on line	663.679.000.011.393	590,00 D
22/05/2015	+ Transferência on line	663.679.000.015.118	53,40 D
22/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	430,40 D
26/05/2015	+ Transferência on line	660.096.000.021.377	160,00 D
26/05/2015	+ Transferência on line	660.096.000.027.993	638,00 D
26/05/2015	+ Transferência on line	661.491.000.009.811	442,00 D
26/05/2015	+ Transferência on line	663.178.000.022.432	125,00 D
26/05/2015	+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D
26/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	100,00 D
27/05/2015	+ Transferido para Poupança	660.096.510.005.416	100,00 D
27/05/2015	+ Transferência on line	663.679.000.003.416	250,00 D
27/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	400,00 D
28/05/2015	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D
28/05/2015	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D
28/05/2015	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	1.427,73 D
28/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	467,73 D
31/05/2015	S A L D O		

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/05/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL	Código: 97	CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34
Endereço: GUADALUPE,S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PE	CEP: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201010/2015	Estimativo	006	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico


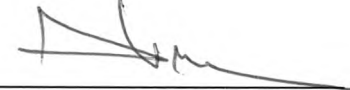
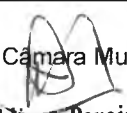
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	354,58	27,20	118,22

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	27,20
------------------------------	-------

Total Bruto:	(+)	27,20
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	27,20

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	Responsável p/ liquidação Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente

30/06/2015 15:26:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.052	6.060,42 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.008.951	178,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.267	996,00 D	
05/05/2015		Emissão de DOC	50.501	250,00 D	
05/05/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	851.250.801.104.120	4,20 D	
05/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.212.378	7,80 D	
05/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.386,47 C	0,00 C
08/05/2015		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	565,88 D	
08/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	565,88 C	0,00 C
13/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
13/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
13/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	625,00 C	0,00 C
15/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
15/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250,00 D	
15/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	80.000,00 C	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.906	788,00 D	
18/05/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	788,88 D	
18/05/2015		Folha de Pagamento	10.624	3.722,15 D	
18/05/2015		Folha de Pagamento	10.625	3.757,22 D	
18/05/2015		Folha de Pagamento	10.626	42.525,32 D	
18/05/2015		+ Impostos	51.801	22.638,89 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.802	157,60 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.803	222,50 D	
18/05/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	5.500,00 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.067.692	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.067.693	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.067.694	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.380.900.144.441	10,20 D	
18/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.380.900.144.442	10,20 D	
18/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.380.900.144.443	27,20 D	
18/05/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.380.900.144.444	3,72 D	
18/05/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.380.900.144.445	3,75 D	
18/05/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.380.900.144.446	42,52 D	
18/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.710,25 C	0,00 C
19/05/2015		+ Transferência on line	663.178.000.022.432	250,00 D	
19/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
19/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.252	222,50 D	
19/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.252	26,70 D	
19/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	749,20 C	0,00 C
20/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	37.000,00 C	
20/05/2015		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
20/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.167	1.600,00 D	
20/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	7.657,25 D	
20/05/2015		Emissão de DOC	52.001	1.500,00 D	
20/05/2015		+ Pagamento conta luz	52.002	923,53 D	
20/05/2015		+ Pgto conta água	52.003	87,90 D	
20/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.400.900.090.625	7,80 D	
20/05/2015		Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
20/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.295,37 D	0,00 C
21/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	500,00 D	
21/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
21/05/2015		Emissão de DOC	52.101	295,00 D	
21/05/2015		Emissão de DOC	52.102	330,00 D	
21/05/2015		Emissão de DOC	52.103	500,00 D	
21/05/2015		+ Pagto conta telefone	52.104	248,81 D	
21/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.410.900.980.221	7,80 D	

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica 4-Série B-1
Regime especial de im. - sessão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 001064694

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

29/06/2015 10:29:39

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABRIL/2015	20/05/2015	1224	923,53

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CESAR CALS 140 S/C B-URBANO
CNPJ: 23518236000110
CEP: 64.840-000 - GUADALUPE

ROT: 192.808.08.08.033293

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
	kWh		
Atual:	23141	Atual:	15/04/2015
Anterior:	21917	Anterior:	13/03/2015
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	13/05/2015
Consumo Medido:	1224	Emissão:	29/04/2015
Consumo Faturado:	1224	Apresentação:	29/04/2015
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	33

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3	1601

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
MAR/15 1310	CONSUMO 1224 A R\$ 0,671344 =	821,72
FEV/15 462	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	33,11
JAN/15 1610	CORRECAO MONETARIA IGPM (2X)	16,50
DEZ/14 1918	MULTA POR ATRASO (2X)	27,97
NOV/14 1681	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SER	24,23
OUT/14 2109	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 67,27	
SE 1 1888		
AGO 4 1602		
JUL/14 1322		
JUN/14 1618		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 1224 - 0,473038		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

"A COBRANCA DO SERVICO DE TERCEIRO INCLUIDA EM SUA FATURA PODE SER CANCELADA, A QUALQUER TEMPO, EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO".
Parabens! Até o dia 23/04/2015, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 0048.4C55.9620.30A2.118F.9758.7608.A2D9

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	199,07	Base de Cálculo:	821,72
Energia:	296,73	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	23,15	Valor do ICMS:	205,43
Encargos:	60,04	Valor do PIS:	6,65
Tributos:	242,73	Valor do COFINS:	30,65

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	5,91	11,82	23,64	3,43	6,85	13,70	3,46		
Realizado	0,00			0,00			0,00		

Conjunto FLORIANO Período de apuração: 02/2015 EUSD 105,24

ROT: 192.808.08.08.033293



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/05/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	Código: 43	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV. MARANHÃO,759		Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64001010

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0202001/2015	Estimativo	004	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
5.000,00	3.352,52	923,53	723,95

Valor da liquidação por extenso
Novecentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	923,53									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">923,53</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">923,53</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	923,53	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	923,53
Total Bruto:	(+)	923,53								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	923,53								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 08/05/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	Código: 794	CPF/CNPJ: 01.356.570/0001-81
Endereço: RUA SENADOR DANTAS,105		Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 20031201

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0202002/2015	Global	004	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.53 SEGUROS EM GERAL

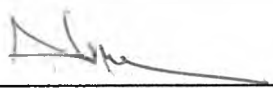
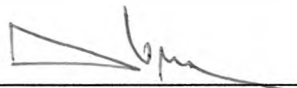
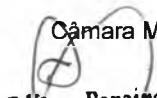
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
2.829,40	1.697,64	565,88	565,88

Valor da liquidação por extenso
 Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	565,88									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">565,88</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">565,88</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	565,88	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	565,88
Total Bruto:	(+)	565,88								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	565,88								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

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

Seguradora	CNPJ	N.º processo Susep
BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	01.356.570/0001-81	15414.901053/2013-88
Versão	Agência contratante	
1701405	3679-X	

Dados da proposta e proponente

N.º da proposta	Data da proposta		
3.698.612	03/12/2014		
Vigência			
Início: 24h do dia 03/12/2014 / Término: 24h do dia 03/12/2015			
Proponente do seguro			
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			
CPF / CNPJ	Tipo de pessoa	Data de nascimento	Sexo
23.518.236/0001-10	Juridica	01/01/1942	
Estado civil		Documento n.º	Data de emissão
		802300851	01/07/1991
Órgão expedidor	E-mail	Grupo de afinidade	
CARTORIO GUADAL		CLIENTE PJ	
Telefone	UF município	Cidade	
(89) 9922-2050	PI	GUADALUPE	
Endereço		CEP	
PRACA CESAR CALS CASA SN		64.840-000	
Atividade principal	Telefone(s)	Telefone(s)	
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			

Dados do seguro e do veículo

Tipo de seguro	Produto		
Renovação BB	Auto até 80mil		
Tipo de cálculo	Fabricante		
Anual	VOLKSWAGEN		
Modelo	Ano fabr. / Modelo		
VOYAGE 1.6 8V(G6)(I-MOTION)(TOTALFLEX) A/G 4P	2012/2013		
Utilização do veículo	Categoria	0 km	
Visitar Clientes/Fornecedores	Classe Nacional	Não	
Qtde. passageiros	Veículo blindado	Nível de blindagem	Fator de ajuste
5	Não		1,00
Tipo de indenização	Tabela de referência	Tabela substituta	
Valor de Mercado Referenciado	Fipe	Molicar	
Tipo de franquia	Nota fiscal	Tipo isenção imposto	
Reduzida	94381	Sem isencao	
Placa / UF	Chassi	Renavam	Certif. de propriedade
OEA0358	9BWDB05U3DT201246	0	CAMARA MUNICIPAL DE G
Alienação a favor de	N.º vistoria		
	5VJ6XA05		
Bônus calculado	O veículo segurado é o mesmo da apólice anterior a ser renovada?		
2	Sim		

Mod. 0.50.183-6 - Abr/2015 - SISBB 15107 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - pvb

Dados do principal condutor

Nome			CPF
Data de nascimento	Sexo	Documento n.º	
Cidade	UF	CEP	
GUADALUPE	PI	64.840-000	

Questionário de Avaliação de Risco

Data de nascimento do principal condutor:

Veículo esta Alienado ou com Leasing

Não

Relação do Segurado com o Proprietário Legal do Veículo

Outros

O veículo segurado possui dispositivo anti-furto, rastreador, bloqueador ou localizador instalado e ativado?

Não

CEP de pernoite:

64.840-000

Opcionais

Vidros Elétricos
Travas Elétricas
Direção Hidráulica
Ar Condicionado

Acessórios

Descrição	Marca	Valor - R\$
Não contratado		

Rastreador

Obrigatório? Não

Composição do prêmio

Coberturas	Lim. máx. Inden. - R\$	Franquia - R\$	Prêmio - R\$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto Fipe 005311-2		1.310,00	2.753,06
RCF - Danos Materiais	50.000,00	0,00	353,68
RCF - Danos Corporais	50.000,00	0,00	88,03
RCF - Objetos Transportados Gratuita	0,00	0,00	0,00
RCF - Danos Morais / Estéticos	10.000,00	0,00	35,39
Extensão de Auto (gratuita)	Sim	0,00	68,18
Equipamentos	Sim	0,00	0,00
Acessorios Referentes a Som e Imagem	Sim	0,00	0,00
Vidros Top Plus	Sim	0,00	96,96
- Pára-brisa / Traseiro		130,00	0,00
- Retrovisores		80,00	0,00
- Lanternas		80,00	0,00
- Faróis		80,00	0,00
Assistência AutoMais Gratuita	Sim	0,00	0,00

Prêmios

Prêmio líquido - R\$	Encargos	Custo de apólice - R\$
3.395,30	0,00	0,00
IOF - R\$	Prêmio total - R\$	
0,00	3.395,30	

Forma de pagamento

Condições de pagamento	Valor da 1ª parcela - R\$	Valor demais parcelas - R\$
Débito em conta	565,90	565,88
Taxa de juros pactuada	N.º da FCA	Dia de vencimento
0,00	22132151053436014	8
Quantidade de parcelas		
6		

A cobertura GAP "Reposição pelo Valor da Nota Fiscal" garante indenização integral de acordo com o valor da nota fiscal de compra do veículo, limitada ao valor contratado para essa cobertura.

Serviços e benefícios:

Selo de qualidade: Indenização, em até 5 dias úteis, em caso de sinistro de indenização integral, após entrega de toda documentação solicitada, livre e desembaraçada de ônus, dívida ou pendência financeira ou devolução do prêmio pago, deduzido dos impostos.

P.A.R.E : Posto de atendimento rápido especializado. Exclusiva estrutura automotiva, que presta serviços de prevenção de acidentes para o segurado, o terceiro e para toda a comunidade. Neste espaço é possível realizar vistoria prévia, aviso de sinistro e liberação de carro reserva para o segurado (em caso de colisão de pequeno ou médio porte).

Carro Reserva: Contratando essa cobertura, o segurado poderá utilizá-la, caso ele seja terceiro em outra seguradora, sem dedução de classe de bônus. Além disso, o seguro contratado para o veículo segurado é estendido para o carro reserva.

Cobertura para danos causados exclusivamente à pintura (deduzindo-se a franquia).

Automais Casa Assistência: Assistência para a casa do segurado (pessoa física), hidráulica, elétrica, desentupimento, chaveiro, quebragalho e serviço de conexão telefônica.

AutoGlass: Serviços Gratuitos para veículos de passeio (Regulagem de faróis, Cristalização dos vidros; Lubrificação das canaletas, Instalação de aparelhos de CD Player e alto-falantes adquiridos nas lojas da Autoglass).

Glossário

Principal Condutor: Pessoa legalmente habilitada a conduzir o veículo segurado e que o utiliza no mínimo 03 (três) dias da semana. Havendo mais de um condutor nesta condição deverão ser utilizados os dados da pessoa mais jovem entre eles.

Condutor Eventual: Pessoa menor de 26 (vinte e seis) anos, devidamente habilitada a conduzir o veículo segurado, que pode ou não residir com o principal condutor e conduz o veículo segurado, no máximo, 02 (dois) dias da semana, bem como seus filhos e funcionários residentes ou não que também possam utilizar o veículo segurado, no máximo 02 (dois) dias da semana.

Uso comercial: É a utilização do veículo, no mínimo, dois dias da semana, para visitar clientes e/ou fornecedores ou prestar serviços a terceiros ou utilizado no transporte remunerado de pessoas e/ou carga ou transporte/entrega de mercadorias, alimentos, etc., e ainda veículos logotipados ou com pintura especial de empresa.

Garagem/Estacionamento: É o local fechado, coberto ou não, que tenha portão ou grade para acesso, não sendo necessário estar fisicamente ligado ao domicílio ou local de trabalho. Admite-se ainda como garagem/estacionamento condomínios ou ruas fechados que mantenham no seu acesso vigilância permanente.

Mod. 0.50.183.6 - Abr/2015 - SISEB 15107 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - pb

Tenho ciência de que, para análise deste risco, a proposta de seguro deve ser transmitida para Seguradora até o vencimento da apólice anterior ou dentro do prazo de validade da vistoria prévia, que deve ser realizada (quando solicitada) até 5 (cinco) dias antes ou até 5 (cinco) dias depois da data de transmissão desta proposta e que é facultado à Seguradora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da transmissão eletrônica deste documento, manifestar-se sobre a aceitação ou não desta proposta e que a cobertura do seguro se inicia após a aceitação do risco.

Declaro ainda que estou ciente de que o não pagamento da primeira parcela do seguro ou do prêmio à vista, até seu vencimento, bem como a falta de realização da vistoria (quando necessária) ou a falta de instalação de equipamento de segurança (quando obrigatório) até a data do agendamento, por culpa do Segurado, são alguns dos motivos impeditivos para a aceitação do risco e consequente emissão da apólice.

Estou ciente de que, em caso de recusa do risco, o prêmio pago antecipadamente para garantir o prêmio da época da proposta de seguro, será devolvido por meio de cheque nominal ao proponente.

Autorizo a Seguradora, em caso de aceitação do risco, a emitir a apólice/endorosso de seguro, e me enviar boleto de pagamento para quitação do prêmio (preço), à vista ou parcela do seguro, não tendo eu optado por outra forma de pagamento.

Tenho ciência de que poderei receber eletronicamente, os documentos do seguro. E, caso eu não tenha acesso a Internet, entrarei em contato com a Central de Relacionamento da Seguradora, por meio do telefone divulgado no meu Cartão de Seguro ou com meu Corretor de Seguros para solicitar o documento impresso.

Autorização de débito:

Autorizo o Banco do Brasil a debitar na minha conta-corrente, abaixo identificada, o prêmio à vista ou parcelado, referente ao seguro ora contratado. Se for verificada qualquer divergência ao se conferir esta proposta, o seguro será recalculado e o novo valor comunicado ao segurado antes de enviado para débito em conta. O débito das parcelas deve ocorrer em dia escolhido por mim, entretanto serão feitas até 5 (cinco) tentativas de débito em dias consecutivos, iniciando na data do vencimento.

- Agência: 3679
- Conta-Corrente: 3030-9

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.



Marcelo de Rezende Ambrósio
Diretor Técnico

Assinatura do proponente/corretor

Corretor: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
Proposta acolhida por Central de Atendimento, em 03/12/2014 sob o número: 3698612
Data/Hora da impressão: 28/04/2015 às 09:18:36

O registro desse plano na SUSEP não implica por parte da Autarquia incentivo ou recomendação à sua comercialização.
O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, portando o número do registro dele na SUSEP, seu nome completo, CNPJ ou CPF.



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11:21:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 11.21.12
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

=====

CONVENIO: 025341	SEGURO AUTO BB/MAPFRE
NR.REMESSA: 016572	RETORNO/SEQ: 008385/02231
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD6238001PROP003698612
DATA PREVISTA DO DEBITO:	08.05.2015
DATA DO DEBITO:	08.05.2015
VALOR DO DEBITO R\$	565,88
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB	

=====

NR. AUTENTICACAO: D.066.5DA.C1D.596.130

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/05/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A	Código: 42	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
Endereço: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO,101		Bairro: NORTE
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64000000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0203001/2015	Estimativo	002	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



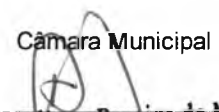
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	89,66	87,90	422,44

Valor da liquidação por extenso
Oitenta e Sete Reais e Noventa Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	87,90									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">87,90</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">87,90</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	87,90	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	87,90
Total Bruto:	(+)	87,90								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	87,90								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente



EXTRATO DE DÉBITO

**ESCRITÓRIO
GUADALUPE**

**ROTA
4.82**

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000		NOME DO USUÁRIO CAMARA M DE GUADALUPE		CPF/CNPJ:		MATRÍCULA 4738780			
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000							1504001		
SA 3	SE 1	ECONOMIA	RES.	COM.	IND.	PÚBL. 1	TIPO DE CONS. GRANDE	DATA EMISSÃO 23/04/2015	NÃO RECEBER APÓS 24/04/2015

MÊS/ANO	VENCIMENT	VALOR	MÊS/ANO	VENCIMENTO	VALOR
03/2015	25/04/2015	43,95	04/2015	25/05/2015	43,95

DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS	87,90	-	0,00	=	87,90
SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO					0,00
DESCONTO/CRÉDITOS					0,00
VALOR A PAGAR					87,90

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Emitido por: EDIVALDO MIGUEL DE ALENCAR



INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	NÃO RECEBER APÓS 24/04/2015	MATRÍCULA 4738780	N. SEQUENCIAL 1504001
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------

VALOR A PAGAR 87,90

82670000000-1 87900001910-6 47387800015-6 04001000005-3



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Emissão de comprovantes**

29/06/2015 10:32:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.22
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82670000000-1 87900001910-6
47387800015-6 04001000005-3
Data do pagamento 20/05/2015
Valor em Dinheiro 87,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 87,90

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 4.BCE.B4F.AA0.0F6.5E6

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

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2015
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
N° 405001/2015

Data de Emissão
04/05/2015

Identificação do Credor

Nome: **UIRANIR NOLETO DE MOURA** Código: 177 CPF/CNPJ: 504.295.233-00
Endereço: RUA PERNAMBUCO QUADRA J CASA, S/N Bairro: VILA BOA ESPERANÇA
Cidade: GAUDALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	79.193,00	280,00	78.913,00

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA SUSPENSÃO E TROCA DO AMORTECEDOR DO VEÍCULO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 4 de Maio de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


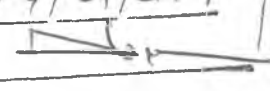
Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Meias Rocha
CPF: 958.917.703-97
Tessoureira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 10				
	Data e Hora de Emissão 04/05/2015 10:02				
	Código de Verificação OVPU-BWBK				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 504.295.233-00 Nome: UIRANÍ NOLÊTO DE MOURA Razão Social: UIRANÍ NOLÊTO DE MOURA Endereço: RUA PARÁIBA, 42VILA BOA ESPE CEP: Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: 1.252.254.008-6 UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	280,00	8,40	0,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONERTO DA SUSPENSÃO E TROCA DO AMORTECEDOR DO VEÍCULO VOYAGEM COR BRANCO.		1	280,00	280,00	
CONFERE COM O ORIGINAL Em, <u>04/05/2015</u> 					
e/c. 7252-4					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	8,40	280,00	3,00 %	0,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 271,60					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 - Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 8,40 - Total de retenções da nota R\$ 8,40 Competência da Nota Fiscal :05/2015 Código Serviço : 14.01					

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64340-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 504.295.233-00				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL UIRANI NOLETTI DE MOURA				07-EXERCÍCIO 2015													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA PARAÍBA, 42 VILA BOA ESPERANÇA GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2015													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 04/05/2015													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 08,40													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>10,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	10,90			TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	10,90																
AUTENTICADO		JUROS		15-VALOR R\$													
P A G O EM. 04 / 05 / 2015. <i>Dissonis / Funcionária</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 10,90													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
		2ª VIA - CONTROLE															
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															

**Emissão de comprovantes**

29/06/2015 11:38:03

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:51:45
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.252
VALOR TOTAL	222,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UIRANI NOLETO DE MOURA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.252-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	1.D27.496.75B.A45.59E
------------------	-----------------------

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



Extrato conta corrente

30/06/2015 15:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/05/2015 até 31/05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.052	6.050,42 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.008.951	178,00 D	
05/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.267	996,00 D	
05/05/2015		Emissão de DOC	50.501	250,00 D	
05/05/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	851.250.801.104.120	4,20 D	
05/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.212.378	7,80 D	
05/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.986,42 C	0,00 C
08/05/2015		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	565,88 D	
08/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	565,88 C	0,00 C
13/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
13/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
13/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	625,00 C	0,00 C
15/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
15/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250,00 D	
15/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	80.000,00 C	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D	
18/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.906	788,00 D	
18/05/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	788,88 D	
18/05/2015		Folha de Pagamento	10.624	3.722,15 D	
18/05/2015		Folha de Pagamento	10.625	3.757,22 D	
18/05/2015		Folha de Pagamento	10.626	42.525,32 D	
18/05/2015		+ Impostos	51.801	22.638,86 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.802	157,60 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	51.803	222,50 D	
18/05/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	5.500,00 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.067.692	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.067.693	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.380.900.067.694	7,80 D	
18/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.380.900.144.441	10,20 D	
18/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.380.900.144.442	10,20 D	
18/05/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.380.900.144.443	27,20 D	
18/05/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.380.900.144.444	3,72 D	
18/05/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.380.900.144.445	3,75 D	
18/05/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.380.900.144.446	42,52 D	
18/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.710,25 C	0,00 C
19/05/2015		+ Transferência on line	663.178.000.022.432	250,00 D	
19/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
19/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.252	222,50 D	
19/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.252	26,70 D	
19/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	749,20 C	0,00 C
20/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	37.000,00 C	
20/05/2015		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
20/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.187	1.600,00 D	
20/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	7.657,25 D	
20/05/2015		Emissão de DOC	52.001	1.500,00 D	
20/05/2015		+ Pagamento conta luz	52.002	923,53 D	
20/05/2015		+ Pgtto conta água	52.003	87,90 D	
20/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.400.900.090.625	7,80 D	
20/05/2015		Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
20/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	23.295,27 D	0,00 C
21/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	500,00 D	
21/05/2015		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
21/05/2015		Emissão de DOC	52.101	295,00 D	
21/05/2015		Emissão de DOC	52.102	330,00 D	
21/05/2015		Emissão de DOC	52.103	500,00 D	
21/05/2015		+ Pagto conta telefone	52.104	248,61 D	
21/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.410.900.980.221	7,80 D	

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 405002/2015
	Data de Emissão 04/05/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

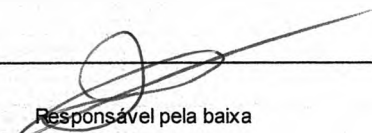

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	34.750,00	500,00	34.250,00

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 4 de Maio de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário	Ordenador da despesa
 Responsável pela baixa	 Câmara Municipal

Luciana Meias Rocha
 CPF: 958.7703-97
 Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON – CONSULTORIA CONTABILIDADE LTDA – EIRELI – EPP, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 05/05/2015 à 06/05/2015


Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 05/05//2015

Autorizado em: 05/05/2015

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


Assinatura Do Presidente


Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 500,00


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


GUADALUPE (PI) 05 de maio de 2015

NOME: Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em: 05/05/2015

Presidente

PAGO
EM, 05/05/2015

CPF: 958.927.703-97
Tesoureiro

**Emissão de comprovantes**

29/06/2015 11:20:31

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:04:24
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	500,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.366.02E.0EF.56B.CD3
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 405004/2015 Data de Emissão 04/05/2015
--	--

Identificação do Credor

Nome: GURGUEIA CONSTRUÇÕES	Código: 1462	CPF/CNPJ: 10.348.115/0001-25
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	2.546,70	178,00	2.368,70

Valor do empenho por extenso

Cento e Setenta e Oito Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.


Guadalupe, 4 de Maio de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME - GURGUEIA CONSTRUCOES AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N - CENTRO 64006-000 GUADALUPE - PI		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 000.000.774 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2215 0510 3481 1500 0125 5500 1000 0007 7410 0000 8294 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150005427350 04/05/2015 16:10:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.467.361-8	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.348.115/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 04/05/2015
ENDEREÇO CENTRO ADMINISTRATIVO 1300, CENTRO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	FONE / FAX (089) 3552-1264
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:02:00

FATURA / DUPLICATA 00000829-01 04/05/2015 178,00	
---	--

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 178,00	VALOR ICMS 30,26	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 178,00
OR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 178,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N CENTRO		MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.467.361-8		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
2098	LAMPADA 25W	27160000	000	5102	UN	4	12,00	48,00	48,00	8,16	17	
3365	REFLETOR	90066200	000	5102	UN	1	130,00	130,00	130,00	22,10	17	

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 14/05/2015

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo NF-e: 422150005427350 - Data/hora Retorno: 04/05/15 16:10 Pedido: 829 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: SGE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DANIL RANILSON PEREIRA SENA
ME- GURGUEIA CONSTRUÇÕES
Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, S/N – Centro
64000-000 Guadalupe-Pi

RECIBO

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 178,00** (Cento e setenta e oito reais) referente ao material discriminado na nota fiscal eletrônica de nº 000.000.774.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 05/05/2015

Daniel Ranilson Pereira Sena

Daniel Ranilson Pereira Sena

PAGUE-SE

Em _____

Presidente

PAGO

EM, 05 05 / 2015

Luz _____ cha

CPF: _____ 33-97

Tesoureira



Emissão de comprovantes

29/06/2015 10 50 02

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:04:23
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	05/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.008.951
VALOR TOTAL	178,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL R P SENA ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.951-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	C.E1F.223.4EB.FC1.85C
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 02/05/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: STS INFORMÁTICA LTDA	Código: 154	CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76
Endereço: RUA: SANTA LUZIA,2480		Bairro: PIÇARRA
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64001400

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501001/2015	Global	004	1	Nota Fiscal 2059	004

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

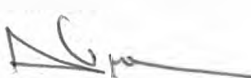


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
13.681,80	3.420,45	1.140,15	9.121,20

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002059	
			Data e Hora de Emissão 02/05/2015 10:10:58	
			Código de Verificação 49f4c013	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP		Inscrição Municipal : 064126-0	
	CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76		Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400	
	Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400		Município: TERESINA UF: PI	
	Município: TERESINA			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10				
Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000				
Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: lucianaroc1@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	Qtde 1	Unitário R\$ 1.140,15	Total R\$ 1.140,15
				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,15				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.140,15	Aliquota: 4,61%	Valor do ISS: 52,56	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2015		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%.		Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T		
CNAE: 620910000		Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				
Mensagem enviada com sucesso.				

RECIBO

R\$ 1.140,15

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.140,15 (hum mil e cento e quarenta reais e quinze centavos), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº **2084**.

Teresina (PI), ____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda - EPP.

PAGUE-SE
Em 20/05/2015

Presidente

PAGO
EM, 20/05/2015

Luciana
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



Emissão de comprovantes

29/06/2015 09:22:09

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:15
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	20/05/2015
NR. DOCUMENTO	661.637.000.089.888
VALOR TOTAL	1.140,15

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

NR.AUTENTICACAO	D.032.CC0.8F4.A72.079
-----------------	-----------------------

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



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL		
ATIVA		18/10/2003		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL		
*****		*****		

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

Emitido no dia **01/06/2015** às **08:03:28** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 03/05/2015 a 01/06/2015

Certificação Número: 2015050304175974159907

Informação obtida em 14/05/2015, às 10:20:32.

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



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

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

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

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

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 15:14:55 do dia 18/05/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2015.

Código de controle da certidão: **B7F3.A6EF.C976.6CE1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0021954 13-10

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

064126-0

Razão Social STS INFORMATICA LTDA EPP

Nome de Fantasia STS INFORMATICA

Endereço RUA SANTA LUZIA, Nº: 2480 BAIRRO PICARRA

Complemento

CEP 64001-400

CIDADE TERESINA UF PI

Inscr. (CNPJ) 13.726.333/0001-76

Protocolo N

Licenças:

0103 - AMBIENTAL

Data Inicio: 30/12/2014 Data Fim: 22/09/2015

0101 - SANITARIA

Data Inicio: 30/12/2014 Data Fim: 30/11/2015

0102 - ATESTADO DE REGULARIDADE

Data Inicio: 30/12/2014 Data Fim: 16/10/2015

Atividade(s)

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

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

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

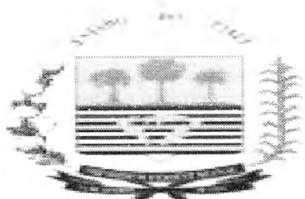
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação de solo,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

Data Emissão: 25/03/2013

Cód. Autenticidade: C20702703B1FE6A3

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1504287372633300017601

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

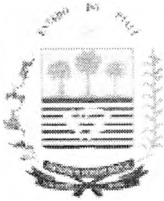
Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/04/2015, às 10:23:11

VÁLIDA ATÉ 27/06/2015

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

Chave para Autenticação: 9625-1FD2-208E-7FAF-5F7D-44D3-3FCB-E90D



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 150373726333000176

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/03/2015, às 09:40:03

VÁLIDA ATÉ 10/06/2015

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

Chave para Autenticação: ECD3-A108-DA3D-E2A3-7999-A174-BE3C-7F4F



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

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0014940/15-31

CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76

Contribuinte: STS INFORMATICA LTDA-EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 09:54:12 h, do dia 12/03/2015

Validade: 10/06/2015

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: FD2F9F539E03D38C

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

Certidão n°: 95998426/2015

Expedição: 28/04/2015, às 11:20:51

Validade: 24/10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Ilmo. Sr.

Dr. Amadeu Luiz Pereira Júnior

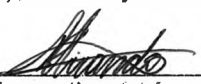
MD Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 1.140,15 (hum mil e cento e quarenta reais e quinze centavos)**, referente ao funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SISTEMA), manutenção, suporte técnico e serviços de Licenciamento do Software: Portal da Transparência referente ao mês de **MAIO/2015** conforme **Nota Fiscal nº 2084** e cópia do contrato em anexo

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 01 de junho de 2015.




STS Informatica Ltda - EPP.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:	Contrato nº. 004 de 02 de janeiro de 2015
Base Legal	Inexigibilidade de Licitação nº 002/2015 Processo Administrativo nº 002/2015
Valor RS	R\$ 1.140.15 (hum mil cento e quarenta reais e quinze centavos) mensal.
Objeto:	Constitui objeto do presente contrato a manutenção do software aplicativo voltado para a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público – Portal da Transparência.
Da vigência:	02/01/2015 à 31/12/2015
Contratada:	STS INFORMÁTICA LTDA
CNPJ nº	73.726.333/0001-76


Edivan Pereira de Miranda
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

CONTRATO Nº 004/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE EM MEIOS ELETRÔNICOS DE ACESSO PÚBLICO - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TENDO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE(PI) COMO CONTRATANTE E COMO CONTRATANTE A EMPRESA STS INFORMÁTICA LTDA-EPP.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE- PI
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº. 07, QUADRA H, CENTRO – GUADALUPE-PI.
CEP: 64.840-000 CIDADE: GUADALUPE UF: PI
FONE: (89) 3552-1264
CNPJ: 23.518.236/0001-10
REPRESENTANTE: EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA – CPF: 288.108.463-87

CONTRATADA: STS INFORMÁTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA Nº 2480/SUL - PIÇARRA
CEP: 64.001-400 CIDADE: TERESINA UF:PI
FONE: (086) 3222-3173 FAX: (086) 3221-2452
CNPJ: 73.726.333/0001-76
REPRESENTANTE: VICENTE MIRANDA - CPF 016.477.253-72 - RG 133.571 PI

As partes acima qualificadas, a primeira como **CONTRATANTE**, a segunda como **CONTRATADA**, por seus representantes legais, celebram o presente contrato de prestação de serviços de manutenção do software aplicativo voltado para liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre a execução orçamentária- portal da transparência mediante as cláusulas, termos e condições a que se

=====

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº. 07, Quadra H, Centro – Guadalupe-PI
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

obrigam e que reciprocamente se outorgam.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a manutenção do software aplicativo voltado para a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público – Portal da Transparência.

Parágrafo 1º - As estações de trabalho deverão estar configuradas com sistema operacional WINDOWS XP.

Parágrafo 2º - O presente contrato prevê instalação do sistema e treinamento de uso dos funcionários da CONTRATANTE por técnicos da CONTRATADA, de acordo com programação estabelecida de comum acordo entre as partes.

Parágrafo 3º - Correrão por conta da CONTRATADA as despesas de locomoção e hospedagem de seus técnicos para os serviços de instalação, treinamento e manutenção dos softwares.

Parágrafo 4º - Após a instalação, os técnicos da CONTRATADA disponibilizarão para servidor devidamente credenciado pela CONTRATANTE as senhas mestras que permitirão o cadastramento de usuários e funções em cada sistema.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 Garantia de Funcionamento - O SISTEMA contratado possui garantia de funcionamento, em sua versão original, desde que utilizado de acordo com as instruções e recomendações técnicas, nas seguintes condições:



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

- =====
1. Pela substituição imediata, sem ônus, da mídia magnética continente da cópia licenciada, em razão de defeito técnico da própria mídia;
 2. Pela substituição, também sem ônus, da cópia licenciada, em razão de erro ou imperfeição constatado e comprovado no próprio sistema; neste caso, a **CONTRATADA** se compromete a fazer substituição o mais rápido possível;
 3. Com a solução de dúvidas e a transmissão de instruções e orientações.

Parágrafo 1º - A **CONTRATADA** não assume qualquer responsabilidade por perdas e danos que o uso ou mau funcionamento do sistema possa causar à **CONTRATANTE**, a não ser promover sua correção, segundo as condições estipuladas nesta cláusula.

Parágrafo 2º - A garantia é assegurada à versão mais recente do sistema aplicativo ficando a **CONTRATADA** desobrigada de dá-la às versões precedentes; independentemente disso e em qualquer hipótese, é garantida, pelo prazo de seis meses, a versão contratada, prazo este que será contado a partir da contratação da referida versão.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 Direitos de Propriedade - A **CONTRATANTE** será plenamente responsável pela inviolabilidade da cópia dos sistemas aplicativos disponibilizados para seu uso exclusivo, não fazendo, nem possibilitando que se faça reprodução, sob qualquer forma, mesmo por engenharia reversa ou inversa (decompile) ou desmontagem (disassemble), em proveito ou não, consentida ou por negligência.

3.2 Manutenção dos Arquivos - A **CONTRATANTE** é responsável pela manutenção dos arquivos dos sistemas e pela segurança dos mesmos, gerando cópias de salvaguarda (“back-up”) dos arquivos de dados e dos programas, de acordo com especificações e orientações fornecidas pelos técnicos da **CONTRATADA**;



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

3.3 Pessoal Habilitado - A **CONTRATANTE** é responsável pela manutenção de pessoal habilitado para a correta utilização do software, designando, através de comunicação escrita, uma pessoa que será responsável pelo contato com a **CONTRATADA**;

3.4 Sistema Operacional e Utilitários - Cabe à **CONTRATANTE** o fornecimento de versões oficiais do sistema operacional, banco de dados e utilitários necessários para a operacionalização do sistema.

CLAUSULA QUARTA - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO

4.1 Modificações Legais - As modificações de cunho legal, fiscal, tributário, serão introduzidas no SISTEMA em prazos compatíveis com os determinados pelas normas e de acordo com a dificuldade de serem implementadas. A interpretação legal das normas editadas pelo Governo e sua implementação será efetuada com base nas publicações especializadas, divulgadas sobre a matéria em veículos de comunicação de domínio público. Interpretações divergentes por parte da **CONTRATANTE**, se implementadas, serão cobradas como serviços. Caso não haja tempo hábil para implementação das modificações legais, entre a divulgação e o início da vigência, a **CONTRATADA** indicará soluções alternativas para atender às disposições legais, se houver, até que os sistemas aplicativos sejam atualizados.

4.2 Solicitação de Modificação - As solicitações de modificação no SISTEMA serão oficializadas através de comunicação escrita pela autoridade competente.

4.3 Novas Versões - As melhorias e novas funções introduzidas nos sistemas aplicativos pela **CONTRATADA** serão distribuídas toda vez que forem concluídas, visando dotá-lo sempre com a última versão.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 Pela prestação de serviços previsto na **cláusula primeira**, a **CONTRATANTE** pagará:

Pela manutenção e suporte, R\$ 13.681,80 (treze mil seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) anual, sendo R\$ 1.140,15 (hum mil cento e quarenta reais e quinze centavos) mensal, para cobrir os custos das atividades.

O pagamento será efetuado mensalmente durante o exercício de 2015, diante a apresentação de faturas que serão emitidas no mês subsequente ao da prestação dos serviços e cujo vencimento será no décimo dia após a emissão da mesma.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PREÇOS E ATRASOS NO PAGAMENTO

6.1 O atraso no pagamento implicará em multa de 10% (dez por cento) mais juros de mora 1% (um por cento) ao mês e, quando permitido em lei, atualização monetária, independentemente dos custos e honorários advocatícios, se a cobrança se fizer por via judicial.

CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA - O presente contrato tem validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, podendo qualquer das partes, a qualquer momento, cancelá-lo desde que a parte interessada dê à outra, por escrito, aviso prévio de 3 (três) meses. Terminando o prazo contratual, a validade estará automaticamente renovada para um novo período de 12 (doze) meses, se não houver o aviso prévio mencionado.

CLÁUSULA OITAVA - ANEXOS - O presente contrato se compõe deste instrumento e de anexos que eventualmente devam fazer parte em razão de ajustes.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto/Atividade: 2001
Fonte de Recursos: Próprios da Câmara 000)
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.35

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO - O foro para demandar com fundamento neste contrato é a Comarca de Guadalupe, Estado do Piauí, renunciando as partes expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas que também o assinam.

Guadalupe (PI), 02 de janeiro de 2015.

Edivan Pereira de Miranda
Presidente da Câmara
CONTRATANTE

Vicente Miranda
Diretor
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Yara Aneli Avelino de Sousa
CPF: 038.035.553-71

2. Vilverson de S. Apóstolo
CPF: 327.878.473-15

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 28/05/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA	Código: 153	CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16
Endereço: RUA SANTA LUZIA,2470		Bairro: PIÇARRA
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64001400

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501002/2015	Global	005	1	Nota Fiscal 00991	005

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
36.000,00	12.000,00	3.000,00	21.000,00

Valor da liquidação por extenso
Três Mil Reais *****

Detalhamento do valor a pagar



0001 (+) Valor da Liquidação	3.000,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	3.000,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	3.000,00
Total Bruto:	(+)	3.000,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	3.000,00								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000991										
	Data e Hora de Emissão 28/05/2015 09:47:40										
	Código de Verificação 0109faa0										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16 Inscrição Municipal : 091963-2 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: wanderson.soares227@hotmail.com.br</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2015, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDCXXXI DO DIA 28/01/2015, PÁGINA Nº 83. PARCELA 05.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde 1,0000</th> <th>Unitário R\$ 3.000,0000</th> <th>Total R\$ 3.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A MAIO/2015.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde 1,0000	Unitário R\$ 3.000,0000	Total R\$ 3.000,00		SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A MAIO/2015.				<p align="center">CONFERE COM O ORIGINAL Em, <u>04/10/2015</u> </p>
Tributável SIM	Item	Qtde 1,0000	Unitário R\$ 3.000,0000	Total R\$ 3.000,00							
	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A MAIO/2015.										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: 0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p>Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>											



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11:52:13

28/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:12:56
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2015

NR. DOCUMENTO 661.637.000.030.224

VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GAUCON CONS CONTABIL LTDA

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 30.224-4

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO A.3EC.778.4B0.2B0.F30

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

CONTRATO Nº 005/2015

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

Pelo presente instrumento particular, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, CNPJ sob o nº 23.518.236/0001-10, com sede na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº. 07, Quadra H, Centro – Guadalupe-PI, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Edivan Pereira de Miranda, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, residente e domiciliado na Rua Alagoas, Quadra A, Casa 20, Bairro Vila Boa Esperança, nesta cidade, Portador da Carteira de Identidade nº 779.157 SSP/PI, CPF nº 288.108.463-87, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a Empresa **GAUCON – CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI-EPP**, pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ Nº 07.191.899/0001-16, localizada na Rua Santa Luzia, 2470, Bairro Piçarra CEP: 64001-400, Teresina-PI, neste ato representada pela Sra. Conceição de Maria Mendes e Silva, brasileira, inscrita no CPF nº 287.204.153-20, RG nº 416.994 SSP-PI doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente contrato, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, tudo nos termos do **Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2015, Processo Administrativo nº 003/2015** aplicando-lhe supletivamente disposições de direito privado e fundamentado no art. 25 inciso II c/c art.13, inciso III da Lei Federal nº 8666/93, mediante as seguintes cláusulas:



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria Contábil, constituindo na elaboração da prestação de contas mensal da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, vias documental e eletrônica – SAGRES, durante o exercício de 2015, junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA executará o objeto do presente contrato, pelo valor mensal fixo, em valores atuais, de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anual, sendo R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensal.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

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

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato é de 02 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE dentro dos casos previstos no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

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

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

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

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

- a) Zelar pela fiel execução deste ajuste, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do CONTRATO, bem como por quaisquer que venham a ser causados por seus prepostos em idênticas hipóteses.
- c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste CONTRATO, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.
- d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação.
- e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que deu origem a este contrato, na forma do art. 55, inciso XIII, da lei nº 8.666/93.
- f) A CONTRATADA se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – INFRAÇÕES E PENALIDADES

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

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA– DA RESCISÃO DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA – DO FORO

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

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

Guadalupe-PI, 02 de janeiro de 2015.

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

GAUCON Consultoria Contábil Eireli-EPP
CONTRATADA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Testemunhas:

- 1) Marcelo Araújo Avelino de Sousa RG: 2.643 238
- 2) Valquiria F. de Santana Aguiar RG: 937 819

ccabst

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/05/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA	Código: 1466	CPF/CNPJ: 026.825.873-21
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501003/2015	Global	005	1	Nota Fiscal 5	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico


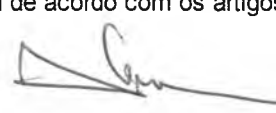

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
38.149,20	12.716,40	3.179,10	22.253,70

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	3.179,10
767 (-) INSS	349,70
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	141,84

Total Bruto:	(+) 3.179,10
Total das Retenções:	(-) 491,54
Total Liquidado	(=) 2.687,56

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

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 5				
	Data e Hora de Emissão 18/05/2015 1				
	Código de Verificação GZVU-YGP				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 026.825.873-21		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: QUADRA-01, S/N					
CEP:					
Município: GUADALUPE		UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (I
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit Sub.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.				1	3.179,10 3.1
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	3.179,10	3,00 %		
VALOR LIQUIDO = R\$ 3.179,10					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :05/2015					
Codigo Serviço : 17.14					

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 14/05/2015



ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.053/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua Oscar Costa, nº 1300 - Centro CER 04840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 026.825.873-21				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA				07-EXERCÍCIO 2015													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-01 S/N CENTRO GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2015													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 18/05/2015													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 95,37													
		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50													
		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 97,87													
				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>97,87</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97,87	-	-		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97,87	-	-														
		AUTENTICAÇÃO P A G O EM 18 / 05 2015 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Edpool Ranche Messias da Rosa

End: Quadra -01 S/N- Vila Parnaíba

Guadalupe - PI

CNPJ/CPF: 026.852.873-21

VALOR BRUTO.....	R\$ 3.179,10
RETENÇÕES	
IRRF	R\$ 141,84
INSS.....	R\$ 349,70
ISS	R\$ 97,87
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 2.687,56

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.687,56 (Dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Referente ao serviço de Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa

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

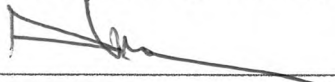
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 18 de maio de 2015.


Assinatura do Recebedor

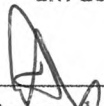
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 18/05/2015


Assinatura do Funcionário(a)
Jose Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10
Controlador

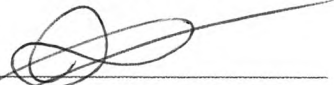
AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 18/05/2015


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

PAGO

Em 18/05/2015


Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Me
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



Emissão de comprovantes

29/06/2015 10:42:21

18/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:08
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	18/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.598
VALOR TOTAL	2.687,56

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

NR. AUTENTICACAO	9.EF2.DBC.D75.550.A9A
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/05/2015
---	---

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Código: 1433	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
0501004/2015	Global	007	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
22.694,40	7.564,80	1.891,20	13.238,40

Valor da liquidação por extenso
Um Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Vinte Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.891,20									
767 (-) INSS	151,30									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.891,20</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">151,30</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">1.739,90</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.891,20	Total das Retenções:	(-)	151,30	Total Líquido	(=)	1.739,90
Total Bruto:	(+)	1.891,20								
Total das Retenções:	(-)	151,30								
Total Líquido	(=)	1.739,90								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:05/2015.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 6 - Contratação por excepcional interesse público

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	1.891,20	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	151,30	Vencimentos e Outras Vantagens:	1.891,20
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	1.891,20
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	151,30
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	1.739,90

Servidores por tipo de vínculo		Quantidade
Vínculo		
6 - Contratação por excepcional interesse público		2
Quantidade de Servidores		2

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	2	1.891,20	1.891,20
Total dos proventos			1.891,20

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		2	1.891,20	151,30
Total dos descontos				151,30

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.891,20
Total	1.891,20

Provisões da Folha de Pagamento			
Valor Provisão Férias:	52,53	Base de Cálculo:	630,40
Valor Provisão 13º Salário:	157,60	Base de Cálculo:	1.891,20
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	46,23	Base de Cálculo:	210,13
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	157,60

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2016
 HORA: 15:40:54
 PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 08/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA		100.78105.65-7	01/01/2013	19			01111
6.756,31	0,00	0,00	570,88			0,00	0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		209.74027.31-0	02/08/2014	20			03532
1.597,37	0,00	0,00	143,76			0,00	0,00
LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA		129.01426.76-1	02/01/2015	20			01423
1.232,90	0,00	0,00	98,63			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS		180.00566.93-7	01/01/2013	19	05		01111
6.756,31	0,00	0,00	344,38			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA		190.24226.44-1	01/06/2005	20			02522
1.808,25	0,00	0,00	162,74			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 78.184,51

0,00

0,00

6.169,39

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2016
HORA: 15:40:54
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 08/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: FEKjFd1cFqs0000-1
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: EElVbbHKr110000-3
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
12	3	2.771,20	0,00	2.771,20	0,00
13	3	4.687,10	0,00	4.687,10	0,00
19	9	62.833,69	0,00	62.833,69	0,00
20	5	7.892,52	0,00	7.892,52	0,00
TOTAIS:	20	78.184,51	0,00	78.184,51	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: 06/09/2016
HORA: 15:40:54
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: FEKjFdlcFqs0000-1	N° ARQUIVO: EELVbbHKr110000-3
COMP: 08/2016 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE PREPONDERANTE 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: FEKjFd1cFqs0000-1 N° ARQUIVO: EELVbbHKr110000-3
 COMP: 08/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	23.247,07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.169,39
SALÁRIO FAMÍLIA:	29,16	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
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

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 06/09/2016 HORA: 15:40:54

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.

85890002320

470702702400

223518236007

011020160890

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 06/09/2016 HORA: 15:40:54

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.

85890002320

470702702400

223518236007

011020160890

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 08/2016
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 23.247,07
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 23.247,07
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 08/2016
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 23.247,07
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 23.247,07
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP082016GUAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/09/2016 às 17:22:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D14ECD7E56BE2C56.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
Inscrição Transmissor:	23.518.236/0001-10
Responsável:	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável:	07.191.899/0001-16
Competência:	08/2016
NRA:	EEIVbbHKr1I00003
Base de Processamento:	PI - Guadalupe
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GAUCON CONSULTORIA C
Telefone:	008632226929

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: FEKjFd1cFqs0000-1 N° ARQUIVO: EELVbbHKr110000-3
 COMP: 08/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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	5.653,81	0,00	0,00	0,00	5.653,81	
Contribuintes Individuais	515,58	0,00	0,00	0,00	515,58	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	14.699,48	0,00	0,00	0,00	14.699,48	
Contribuintes Individuais	937,42	0,00	0,00	0,00	937,42	
RAT	1.469,94	0,00	0,00	0,00	1.469,94	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	29,16	0,00	0,00	0,00	29,16	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.247,07	0,00	0,00	0,00	23.247,07	
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	23.247,07	0,00	0,00	0,00	23.247,07	

(* 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.

**Emissão de comprovantes**

29/06/2015 10:45:08

18/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:07
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.864
VALOR TOTAL	869,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANSAO SILVA SANTOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.864-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	6.8C6.1E1.7D1.BCE.FBE
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 05/05/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: CARVALHO E ALMEIDA LTDA.	Código: 49	CPF/CNPJ: 00.980.008/0001-61
Endereço: AV. ENGENHEIRO JOSÉ CAVALCANTE,461		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0602002/2015	Global	003	1	Nota Fiscal 1907	006

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


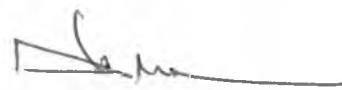

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
51.313,00	11.211,00	6.050,42	34.051,58

Valor da liquidação por extenso
Seis Mil, Cinquenta Reais e Quarenta e Dois Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	6.050,42									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">6.050,42</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">6.050,42</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	6.050,42	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	6.050,42
Total Bruto:	(+)	6.050,42								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	6.050,42								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação Jose Avelino de Sousa	Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

CPF: 303.810.103-10
 Controlador

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.907
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARVALHO E ALMEIDA LTDA AV. ENGENHEIRO JOSÉ CAVALCANTE, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0500 9800 0800 0161 5500 1000 0019 0711 0796 0105
	Nº 000.001.907 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150005470969 - 05/05/2015 11:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.980.008/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 05/05/2015	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/05/2015
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:37

FEATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,42

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LTS	1.709,1580	3,5400	6.050,42					

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 14/07/2015

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO CUPOM: 056843, 057129, 056103, 056107, 056511, 058832, 058614, 057464, 058031, 058049, 058040, 058032, 057614, 057615, 057612, 057846, 058184, 059534, 059494, 059059, 059351, 059174, 059241, 059912, 059916, 059797, 000416, 000314, 000199, 000037, 058594, 056076056075, 057441, 05816, 059798, 060371, 000250, 057302, 057301, 057370, 056100, 060173, 058874	RESERVADO AO FISCO

CARVALHO E ALMEIDA LTDA
Av. Engenheiro José Cavalcante, 461 – Centro
Guadalupe, pi Cep:64800-00
Fone/Fax: 8935521305

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 6.050,42 (Seis mil e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.001.907

Guadalupe 05/05/2015



Representante Legal

PAGO
EM: 05/05/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
EM: 05/05/2015


Presidente



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11:04:05

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:04:24
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.052
VALOR TOTAL	6.050,42

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.7EF.662.15D.51D.490
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2015
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 1105001/2015

Data de Emissão
11/05/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	34.000,00	500,00	33.500,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 11 de Maio de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Mendes Rocha
CPF: 958.177.05-97
Tessalreia

Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87
Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Piauí e AVEP Associação dos Vereadores do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 13/05/2015 à 14/05/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 13/05/2015

Autorizado em: 13/05/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 13 de maio de 2015

NOME: Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGO
EM: 13 / 05 / 2015
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
Em: 13 / 05 / 2015
Presidente



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11:21:49

13/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:30:42
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.216.502.A6A.458.DB7
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2015
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
N° 1105002/2015

Data de Emissão
11/05/2015

Identificação do Credor

Nome: ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES Código: 1476 CPF/CNPJ: 286.240.683-04
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	33.500,00	125,00	33.375,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

Guadalupe, 11 de Maio de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Mesnias Rocha
CPF: 958.172.197
Tercel

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Antônio Francisco Rodrigues

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Conduzindo o presidente à cidade de Teresina para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 13/05/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros


Solicitado em: 13/05/2015

Autorizado em: 13/05/2015

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



Assinatura Do Presidente



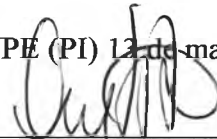
Assinatura do Solicitante

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 13 de maio de 2015



NOME: Antônio Francisco Rodrigues

CPF: 286.240.683-04

ENDEREÇO: Guadalupe /PI

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

PAGO
EM: 13 / 05 / 2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
EM: 13 / 05 / 2015
Presidente

**Emissão de comprovantes**

29/06/2015 11:23:03

13/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:30:43
367903679 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.691
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO FRANCISCO RODRIGU
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.691-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	D.12A.161.FC2.E49.7D0
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 1205002/2015
	Data de Emissão 12/05/2015

Identificação do Credor

Nome: FRANCISCO FERNANDES DA SILVA Endereço: Cidade: GUADALUPE	Código: 1448 UF: PI	CPF/CNPJ: 003.024.813-20 Bairro: CEP: . -
--	------------------------	---

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	33.125,00	250,00	32.875,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 12 de Maio de 2015

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

Responsável pela baixa
Luciana M. das Rocha
 CPF: 958.917.703-97
 Tesoureira

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Francisco Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Fazer Consultas Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Piauí e Associação de Vereadores do Piauí AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 15/05/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

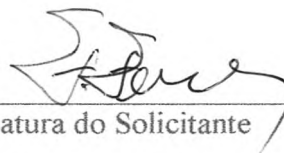
Solicitado em: 15/05/2015

Autorizado em: 15/05/2015

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



Assinatura Do Presidente



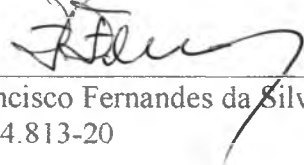
Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 250,00

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

GUADALUPE (PI) 15 de abril de 2015



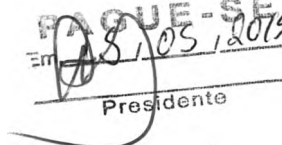
NOME: Francisco Fernandes da Silva
CPF: 003.024.813-20

ENDEREÇO:

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

PAGO
EM, 15/05/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
Em 15/05/2015

Presidente



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11:24:12

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:32:42
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.690
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES DA S1
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.690-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	0.755.BCF.748.5E8.135
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 1505001/2015
	Data de Emissão 15/05/2015

Identificação do Credor

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS	Código: 1471	CPF/CNPJ: 804.783.793-15
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.22.0000	SERVS.DE LIMP.E CONSERVACAO

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

Situação do Crédito Orçamentário

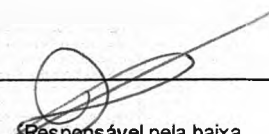
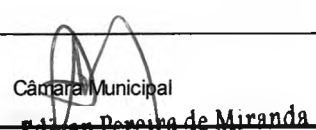
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	77.253,00	250,00	77.003,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE E LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DESTA CÂMARA.


Guadalupe, 15 de Maio de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário	Ordenador da despesa
 Responsável pela baixa Luciana Mendes Rocha	 Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda

CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

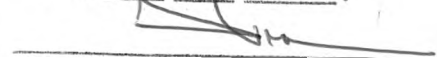
CPF: 288.108.643-87
 Presidente

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 2																								
	Data e Hora de Emissão 18/05/2015 11:18																								
	Código de Verificação INRB-ZAVD																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
CNPJ/CPF: 804.783.793-15 Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS Endereço: RUA "F" - CRUZETA, S/N CEP: Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI																								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.11</td> <td>Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</td> <td>3,00 %</td> <td>250,00</td> <td>0,00</td> <td>7,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td></td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td>Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE GRAMAS, PODA DE ARVORES E LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA.</td> <td></td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	3,00 %	250,00	0,00	7,50	Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE GRAMAS, PODA DE ARVORES E LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA.			1	250,00	250,00	
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	3,00 %	250,00	0,00	7,50																				
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total																				
REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE GRAMAS, PODA DE ARVORES E LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA.			1	250,00	250,00																				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 250,00	Alíquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 7,50																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 250,00																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :05/2015 Código Serviço : 07.11																									

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/05/2015



ESTADO DO PIAUÍ

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
804.783.793-15

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS

05-ENDEREÇO COMPLETO
RUA "F", S/Nº - CRUZETA
GUADALUPE-PI

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	10,00	-	-

AUTENTICAÇÃO

EM, 18 / 05 / 2015

Luizanna Ferriss

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

01-CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA
Pça. César Cals, nº 1300 - Centro
CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI

02-RESERVADO

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07-EXERCÍCIO
2015

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
MAIO 2015

09-PARCELA
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO
18/05/2015

12-CÓDIGO
1113.05

13-VALOR R\$ 07 50

TAXA

14-VALOR R\$ 02 50

JUROS

15-VALOR R\$

CORREÇÃO
MONETÁRIA

16-VALOR R\$

TOTAL

17-VALOR R\$ 10,00

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

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francisco das Chagas dos Santos

End: Rua "F" s/n - Cruzeta

Guadalupe-PI

CNPJ/CPF: 804.783.793-15

VALOR BRUTO..... R\$ 250,00

RETENÇÕES

IRRF R\$

INSS..... R\$ 27,50

ISS R\$ 10,00

OUTRAS..... R\$

VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 222,50

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 222,50 (Duzentos e vinte dois reais e cinquenta centavos).

Referente ao serviço corte de gramas, poda de arvores e limpeza na área externa desta Casa Legislativa.

Pago através de transferência Bancaria

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

Guadalupe-PI, 18 de maio de 2015.

Francisco das Chagas dos Santos
Assinatura do Recebedor

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

Em 18/05/2015

Assinatura do Funcionário (a)

Jose Avelino de Sousa

CPF: 303.810.103-10

Controlador

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 18/05/2015

Edivan Pereira de Miranda
Ordinador da Despesa
CPF 288 108 643-87
Presidente

PAGO

Em 18/05/2015

Câmara Municipal de Guadalupe

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Téc.



Emissão de comprovantes

29/06/2015 09:59:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.35
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 5.261-0

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SA

CPF/CNPJ: 804.783.793-15

VALOR: R\$ 222,50

DEBITO EM: 18/05/2015

DOCUMENTO: 051803

AUTENTICACAO SISBB: D.5DA.DD8.97E.57D.6E4

Transação efetuada com sucesso por J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2015
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 1505002/2015

Data de Emissão
15/05/2015

Identificação do Credor

Nome: ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES Código: 1476 CPF/CNPJ: 286.240.683-04
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . . -

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.06.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	77.003,00	1.158,00	75.845,00

Valor do empenho por extenso

Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais

Histórico

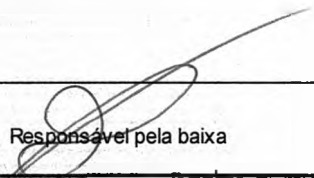
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA ATENDENDO À ESTA CÂMARA.

Guadalupe, 15 de Maio de 2015


Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


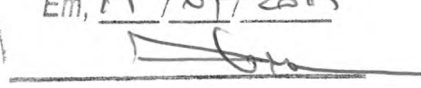
Responsável pela baixa


Luciana Mendes Rocha
CPF: 958.177.703-97
Tesoreira

Câmara Municipal


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 10				
	Data e Hora de Emissão 18/05/2015 09:53				
	Código de Verificação GITC-CKJW				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 286.240.683-04		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: QUADRA-G BAIRRO COHAB, 01		CEP:			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO					
Município: GUADALUPE		Inscrição Municipal: Não Informado			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		CEP: 64840-000			
		UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.158,00	0,00	34,74
Discriminação do Serviço			Qtd	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA.			1	1.158,00	1.158,00
<p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p>Em, <u>14</u> / <u>05</u> / <u>2015</u></p> <p></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.158,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.158,00	3,00 %	34,74	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.158,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :05/2015					
Codigo Serviço : 16.01					

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		04-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - ... CEP: 64.340-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 286.240.683-04		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-G, 01 BAIRRO COHAB GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 18/05/2015														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	34,74													
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>37,24</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,24	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
		19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
		1113.05	37,24	-	-												
		JUROS	15-VALOR R\$														
CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR																
TOTAL	17-VALOR R\$	37,24															
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. 18 / 05 / 2015 <i>Guanna Louisa</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Antonio Francisco Rodrigues
End: Q- G, 01 Bairro COHAB
Guadalupe-PI
CPF: 286.240.683-04

VALOR BRUTO	R\$	1.158,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	127,38
ISS.....	R\$	37,24
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.030,62

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

Referente ao serviço como Assessor de Comunicação desta Casa Legislativa

Pagamento efetuado através de transferência direta na conta conforme o comprovante anexo

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


Guadalupe-PI, 18 de maio de 2015.



Antônio Francisco Rodrigues

DECLARO QUE O(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)


Em 18/05/2015



Jose Avelino de Sousa
Assinatura do Funcionário (a)
CPF: 303.810.103-10
Controlador

AUTORIZO O PAGAMENTO

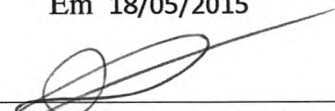
Em 18/05/2015



Edivan Pereira de Miranda
CPF 288.108.643-87
Presidente

PAGO

Em 18/05/2015



Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Mesias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



Emissão de comprovantes

29/06/2015 10:47:51

18/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:07
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.691
VALOR TOTAL	1.030,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO FRANCISCO RODRIGU
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.691-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	4.A7E.113.56B.04E.DC1
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 1505003/2015
	Data de Emissão 15/05/2015

Identificação do Credor

Nome: CELSO BISPO DA SILVA	Código: 393	CPF/CNPJ: 349.933.983-87
Endereço: QUADRA -C,06		Bairro: COHAB
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.06.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	75.185,00	1.158,00	74.027,00

Valor do empenho por extenso
Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais

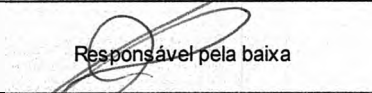
Histórico


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA ATENDENDO ESTA CÂMARA.

Guadalupe, 15 de Maio de 2015


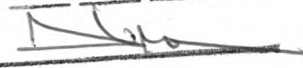
Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
Câmara Municipal


Luciana Mendes R. Lima
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira


Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 4				
	Data e Hora de Emissão 18/05/2015 09:59				
	Código de Verificação UACP-VBMG				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 349.933.983-87 Nome: CELSO BISPO DA SILVA Razão Social: CELSO BISPO DA SILVA Endereço: QUADRA "C", CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA- COHAB, 06 CEP: Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.158,00	0,00	34,74
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA.			1	1.158,00	1.158,00
CONFERE COM O ORIGINAL Em, <u>19/05/2015</u> 					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.158,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.158,00	3,00 %	34,74	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.158,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :05/2015					
Código Serviço : 16.01					

06.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA
 Pça. César Cals, nº 1360 - Centro
 CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 349.933.983-87															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSO BISPO DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-C, 06 BAIRRO COHAB GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2015												
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 18/05/2015												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 34,74												
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$ 02,50												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>37,24</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,24	-	-	JUROS	15-VALOR R\$
DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
1113.05	37,24	-	-												
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$												
		TOTAL	17-VALOR R\$ 37,24												
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, <u>18</u> / <u>05</u> / <u>2015</u> <u>Luanna Pereira</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Celson Bispo da Silva

End: Q- G nº 01- COHAB.

Guadalupe-PI

CPF: 286.240.683-04

VALOR BRUTO R\$ 1.158,00

RETENÇÕES

IRRF R\$

INSS..... R\$ 127,38

ISS..... R\$ 37,24

OUTRAS..... R\$

VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 1.030,62

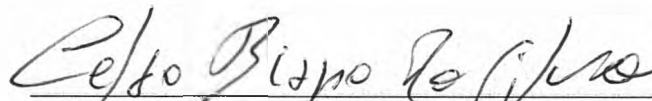
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.030,62 (Um mil e trinta reais e sessenta e dois centavos).

Referente ao serviço de Assessor de Comunicação

Pagamento efetuado através de transferência direta na conta conforme o comprovante anexo

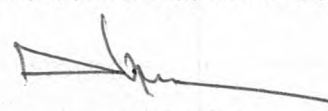
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 18 de maio de 2015.


Celson Bispo da Silva

DECLARO QUE O(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 18/05/2015


assinatura de Funcionário (a)

CPF: 303.810.103-10

Controlador

AUTORIZO O PAGAMENTO

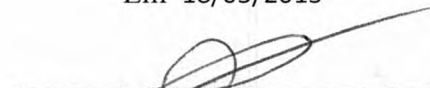
Em 18/05/2015



Edivan Pereira de Miranda
Ordernador da Despesa
CPF: 788.118.045-87
Presidente

PAGO

Em 18/05/2015


Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana M. dos Reis
CPF: 958.117.703-97

CPF: 958.117.703-97

Tesoreira



Emissão de comprovantes

29/06/2015 10:48:57

18/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:22:07
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.207
VALOR TOTAL	1.030,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELSO BISPO DA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.207-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	8.D9A.9EF.B1E.D60.7C5
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2015
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 1505004/2015

Data de Emissão
15/05/2015

Identificação do Credor

Nome: WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA Código: 1479 CPF/CNPJ: 327.878.473-15
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	32.875,00	250,00	32.625,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 15 de Maio de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Walquiria Fernandes Santana Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Assessora de Gabinete
Destino: Teresina Localidade: Teresina
Objetivo: Acompanhando o Presidente à cidade de Teresina para Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa

Recursos: Própria Rubrica
Nº de diárias: 02 (duas) Período: 19/05/2015 à 20/05/2015
Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros

Solicitado em: 19/05/2015 Autorizado em: 19/05/2015
Valor R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais).

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 19 de maio de 2015

NOME: Walquiria Fernandes de Santana
CPF: 896.097.433-15

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGO

EM: 19/05/2015

Luciana Messias Nacia
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
Em: 19/05/2015

Presidente

**Emissão de comprovantes**

29/06/2015 11:40:36

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:51:45
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2015

NR. DOCUMENTO 663.178.000.022.432

VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALQUIRIA F SANTANA

AGENCIA: 3178-X CONTA: 22.432-4

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO F.61D.58C.E14.0A3.7A7

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

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2015
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 1505005/2015

Data de Emissão
15/05/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	32.625,00	250,00	32.375,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

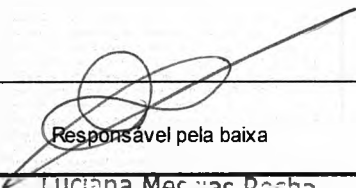
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM À TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 15 de Maio de 2015


Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


Luciana Mesquita Rocha
CPF: 958.917.763-97
Tesoreira

Câmara Municipal


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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos de Interesse desta Casa Legislativa junto ao Diário Oficial dos Municípios.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 19/05/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 19/05//2015

Autorizado em: 19/05/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 19 de maio de 2015

NOME: Edivan Pereira de Miranda

CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGO

EM: 19/05/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tescreira

PAGUE-SE
Em: 19/05/2015
Presidente



Emissão de comprovantes

30/06/2015 14:50:27

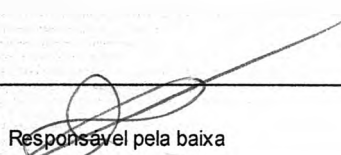

19/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:47:45
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2015
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	F.092.48F.C3D.C73.72D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 1805001/2015	
Data de Emissão 18/05/2015						
Identificação do Credor						
Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO		Código: 732		CPF/CNPJ: 014.930.773-09		
Endereço: Q-03 C-35				Bairro: VILA PARNAIBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.06.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual			
100.000,00	78.853,00	1.600,00	77.253,00			
Valor do empenho por extenso <i>Um Mil e Seiscentos Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EMASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 18 de Maio de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			
 Responsável pela baixa			 Câmara Municipal			
LU: _____ CPF: 958.527.703-97 Tesoureira			Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente			

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 4				
	Data e Hora de Emissão 20/05/2015 11:14				
	Código de Verificação EEHO-JEHJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 014.930.773-09 Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO Razão Social: EVANUSA ROMÃO COELHO Endereço: QUADRA-03, VILA PARNAÍBA, 35 CEP: Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.20	Consultoria e assessoria econômica ou financeira.	3,00 %	1.600,00	0,00	48,00
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA, APOIO ADMINISTRATIVO EM LICITAÇÕES (TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A EQUIPE DA CPL: PUBLICAÇÕES DE AVISOS, FORMULAÇÃO DE EDITAIS, CONFECÇÃO DE CONTRATOS/ADITIVOS E FINALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS) JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI			1	1.600,00	1.600,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.600,00	3,00 %	48,00	
VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.600,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :05/2015					
Código Serviço : 17.20					

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 19/05/2015


ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.000/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64340-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.930.773-09																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EVANUSA ROMAO COELHO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-03, 35 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/05/2015														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	48.00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>50,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	50,50	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02.50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	50,50	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$	50,50													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM 20 / 05 / 2015. <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE															

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Evansa Romão Coelho
End: Quadra 03 nº 35 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 014.930.773-09

VALOR BRUTO.....	R\$	1.600,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	
ISS	R\$	
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.600,00

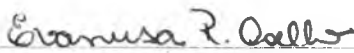
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.600,00 (Um mil e Seiscentos reais).

Referente ao serviço discriminado na Nota Fiscal de Serviço de nº 04

Pago através de transferência conforme o comprovante anexo a este documento.

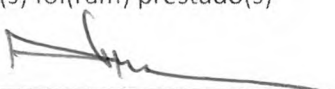
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 20 de maio de 2015.


Assinatura do Recebedor


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

Em 20/05/2015


Assinatura do Funcionário (a)
José Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10
Controlador

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/05/2015


Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87
Presidente

PAGO

Em 20/05/2015


Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tessoreira



Emissão de comprovantes

29/06/2015 09:25:01

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:15
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	20/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.167
VALOR TOTAL	1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVANUSA ROMAO COELHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.167-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	8.06C.326.0FD.0C4.2A0
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 1805002/2015
	Data de Emissão 18/05/2015

Identificação do Credor

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA	Código: 853	CPF/CNPJ: 747.747.863-49
Endereço:		Bairro:
Cidade:	UF:	CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.44.0000	SERVIS.DE AUDIO, VIDEO E FOTO

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	27.436,60	1.500,00	25.936,60

Valor do empenho por extenso
Um Mil e Quinhentos Reais

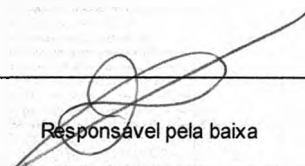
Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÕES E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 18 de Maio de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


 Responsável pela baixa


 Câmara Municipal

Luciana Mennias Rocha
 CPF 958.617.703-97
 Tcn. reia

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente



Gleison Fernandes de Sousa - ME

Av. Getúlio Vargas, 50 Sala A • Centro

CEP: 64.840.000 • Guadalupe - PI

Fone: (89) 9973-4770



NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE "A"

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela
3ª Via - Verde

Nº - 001

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N.

C.N.P.J. 19.336.548/0001-35

Data de Emissão da Nota 20/05/15

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO Nº 07 - CENTRO
Município: GUADALUPE Estado: PIAUI
Insc. Est.: _____ C.N.P.J. 23.518.083/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
03	UNID.	SERVIÇOS REFERENTES AS TRANS- MISSÕES E GRAVAÇÕES DAS SESSÃO ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PIAUI. DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 CONFORME NOTA FISCAL 00072.	1.500,00	1.500,00

NÃO VALE COMO RECIBO
GRUPO CIDADE LUZ - Av. Euripedes de Aguiar, 201 - Sl. 101 - Fone: (89) 3522-1107 - e-mail: graficalcao@gmail.com
 Floriano - PI • C.N.P.J. 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. 19.473.328-9
 02 Bl. 50x3 de 00001 à 00100 • Aut. 0480 • Em 16-12-2013 • VALIDADE ATÉ 16-12-2015.
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos ServiçosR\$ **1.500,00**
 ISS 3 % R\$ **45,00**
 Total desta NotaR\$ **1.500,00**



Grupo Cidade Luz

GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME

Avenida Getúlio Vargas, 50 sala A Centro, CEP: 64840-000 – Guadalupe PI

C.N.P.J: 19.336.548/0001-35 – email portalcidadeluz@hotmail.com

Fone: Cel 89 – 9973-4770

Inscrição Municipal nº 20.883

RECIBO

VALOR R\$ 1.500,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI – localizada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H, Centro - CNPJ nº 23.518.083/0001-10, a importância supra de R\$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais), referente aos serviços discriminado na nota fiscal de nº 00072.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 20 de Maio de 2015.



GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

PAGO
EM: 20/05/2015


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
Em: 20/05/2015

Presidente

**Emissão de comprovantes**

29/06/2015 10:19:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.12
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 20/05/2015

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 4.83B.58B.12A.B6F.022

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 1805003/2015
	Data de Emissão 18/05/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

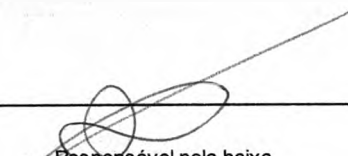

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	24.904,60	380,00	24.524,60

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA.

Guadalupe, 18 de Maio de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa Luciana Medeiros Rocha CPF: 958.17.703-97 Tesoureira	Ordenador da despesa  Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente
---	---

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 132			
	Data e Hora de Emissão 20/05/2015 11:36			
	Código de Verificação BLBW-VYRQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99 Inscrição Estadual: 194993221 Nome: CLINICA DO CELULAR Inscrição Municipal: 20754 Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME PIS/PASEP: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALS, 137, CENTRO UF: PI Município: GUADALUPE				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
Item	Serviço	Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Iss retido (R\$) Iss (R\$)		
01.07	Suporte técnico em Informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 % 380,00 0,00 7,60		
Discriminação do Serviço		Qdte Val. Unit Sub. Total		
1 MEGA E 600 KBPS DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO		1 380,00 380,00		
<p>CONFERE COM O ORIGINAL Em, 20/05/2015 <i>[Assinatura]</i></p>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	380,00	2,00 %	7,60
VALOR LIQUIDO = R\$ 380,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013				
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município				
Competência da Nota Fiscal :05/2015				
Codigo Serviço : 01.07				

CLINICA DO CELULAR

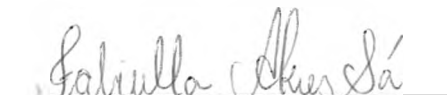
Fabulla Alves Sá -ME

Praça Cesar Cals, 137 Centro
Guadalupe- PI- CEP:64840000

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) Referente á Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, referente ao mês de maio.


Guadalupe 22/05/2015



Clinica do Celular
Representante legal

PAGO

EM, 22/05/2015



Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoureira

PAGUE-SE
Em. 22/05/2015
Presidente



Emissão de comprovantes

29/06/2015 10:04:44

22/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:34:01
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	380,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.6C5.084.296.BBD.725
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 1905001/2015
	Data de Emissão 19/05/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.17.0000	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	3.479,70	295,00	3.184,70

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Noventa e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESAMENTO DE DADOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 19 de Maio de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal
Edivan Pereira de Miranda

Luciana Mesias Rocha
 CPF: 958.517.703-97
 Tesoureira

CPF 288 108 643-87
 Presidente

RECEBEMOS DE NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 140 - MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 295,00	Nº: 332 - 1/1 SÉRIE: 1
----------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME

AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 141 - CENTRO
64840-000-GUADALUPE-PI
(89) 3552-1341
visual.net@live.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 332
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
2215 0511 5465 4400 0170 5500 1000 0003 3210 6408 9566

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

Protocolo de Autorização de Uso
422150006277833 21/05/2015 11:26:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CNPJ 11.546.544/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194733246	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
--	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 21/05/2015
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO PC CESAR CALS - SN	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 21/05/2015
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:26:09

FATURA
NF332/1 21/05/2015 295,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	295,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COSTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	EMBALAGEM	PESO BRUTO	0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1ª via Vendedor:1 - EDMILTON MATOS Forma Pgto:DEPÓSITO EM C/C Nº 1168-1 BANCO BRADESCO AG 5799 - Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA 140 - CMGPI	

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Allq. ICMS	Valor ICMS	Allq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
270	HD WD 500G WD5000LPVX NOTE 1X1 Serial: WX71E74K8CTR	84717012	0400	5102	UN	1,000	295,000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 19/05/2015

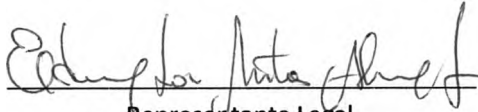
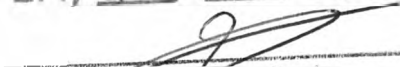
NETWORKS SOLUTIONS
LTDA –ME
AV. MANUEL RIBEIRO DA FONSECA, 141
64840-000-Guadalupe- Pi
89(3552-1341)

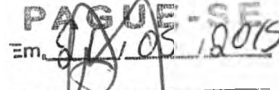
RECIBO

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 295,00** (Duzentos e noventa e cinco reais) referente ao serviço discriminado na nota fiscal de nº 332

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 21/05/2015


Representante Legal
PAGO
EM, 21 / 05 / 2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
Em, 21 / 05 / 2015

Presidente



Emissão de comprovantes

29/06/2015 10:17:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.36
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 1.168-1
FAVORECIDO: NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70
VALOR: R\$ 295,00
DEBITO EM: 21/05/2015

=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D5.F3C.9EE.533.6D6

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 1905002/2015
	Data de Emissão 19/05/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	25.776,60	330,00	25.446,60

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Trinta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDES A CABO E WIFI DESTA CÂMARA.



Guadalupe, 19 de Maio de 2015

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


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


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

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 110				
	Data e Hora de Emissão 21/05/2015 11:31				
	Código de Verificação DRUT-HDPW				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70	Inscrição Estadual: 194733246			
	Nome: NETWORKS solutions ltda-me	Inscrição Municipal: 20595			
	Razão Social: NETWORKS SOLUTIONS LTDA-ME	PIS/PASEP: Não Informado			
	Endereço: AV MANOEL R DA FONSECA, 141, CENTRO				
	Município: GUADALUPE	UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado			
Endereço: PRACA CESAR CALLS, CENTRO		Inscrição Municipal: Não Informado			
Município: GUADALUPE		CEP: 64840-000			
E-mail: Não Informado		UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	3,00 %	330,00	0,00	9,90
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDES A CABO E WIFI		1	330,00	330,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 330,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	330,00	3,00 %	9,90	
VALOR LIQUIDO = R\$ 330,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :05/2015					
Codigo Serviço : 01.07					

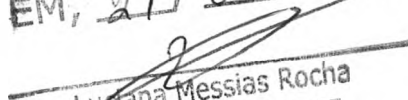
NETWORKS SOLUTIONS
LTDA –ME
AV. MANUEL RIBEIRO DA FONSECA, 141
64840-000-Guadalupe- Pi
89(3552-1341)

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 330**, (Trezentos e trinta reais) referente ao serviço discriminado na nota fiscal de nº 110

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 21/05/2015


Representante Legal

PAGO
EM, 21/05/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
EM, 21/05/2015

Presidente

**Emissão de comprovantes**

29/06/2015 16:23:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.17
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.168-1

FAVORECIDO: NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70

VALOR: R\$ 330,00

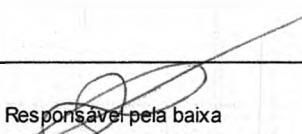

DEBITO EM: 21/05/2015

=====

DOCUMENTO: 052102

AUTENTICACAO SISBB: D.002.534.538.F24.5F0

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho N° 1905004/2015	
					Data de Emissão 19/05/2015	
Identificação do Credor						
Nome: ALDERICO PORTO MOUSINHO Endereço: RUA MARANHÃO Q E,09 Cidade: GUADALUPE			Código: 245 UF: PI		CPF/CNPJ: 131.644.063-04 Bairro: VILA BOA ESPERANÇA CEP: 64.840-000	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		31.875,00		250,00		31.625,00
Valor do empenho por extenso <i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM À TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 19 de Maio de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa  Luciana Mesquita Rocha CPF: 958.927.705-97 Tesoreira				Câmara Municipal  Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Alderico Porto Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

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

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 21/05/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

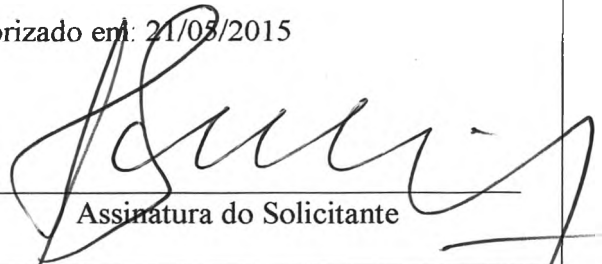
Solicitado em: 21/05/2015

Autorizado em: 21/05/2015

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



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

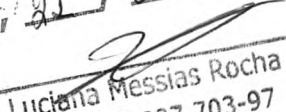
GUADALUPE (PI) 21 de maio de 2015

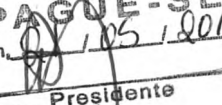
NOME: Alderico Porto Mousinho

CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO: Guadalupe -PI

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

PAGO
EM: 21 / 05 / 2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
Em: 21 / 05 / 2015

Presidente



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11:43:42

21/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:57:54
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	21/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.398.420
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.1B9.28D.F41.72B.950
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 1905005/2015
	Data de Emissão 19/05/2015

Identificação do Credor

Nome: SURAMA SANTANA DE SOU8SA MARTINS	Código: 1469	CPF/CNPJ: 229.242.803-20
Endereço:	Bairro:	
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	31.625,00	500,00	31.125,00

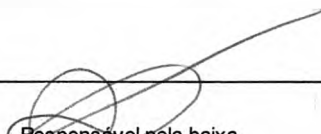
Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 19 de Maio de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa


 Responsável pela baixa
Luciana Mennias Rocha
 CPF: 958.017.703-97
 Tesoureira


 Câmara Municipal
Edivan Pereira de Miranda
 CPF: 288 108 643-87
 Presidente

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

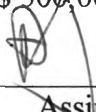
DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

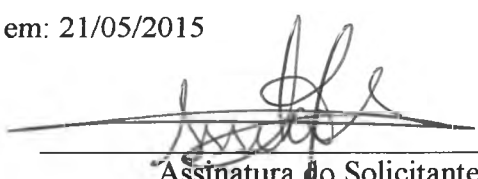
Nome: Surama Santana de Sousa Martins Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Vereadora
Destino: Teresina Localidade: Teresina
Objetivo: Junto à Assembleia Legislativa do Piauí, e Diário Oficial dos Municípios para fazer
Consultas Parlamentares de interesse desta Casa Legislativa.

Recursos: Própria Rubrica
Nº de diárias: 02 (duas) Período: 21/05/2015 à 22/05/2015
Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros

Solicitado em: 21/05/2015 Autorizado em: 21/05/2015
Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais).



Assinatura Do Presidente



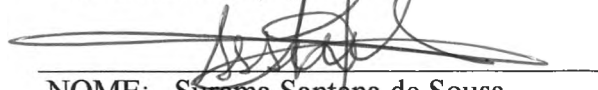
Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 500,00

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

GUADALUPE (PI) 21 de maio de 2015

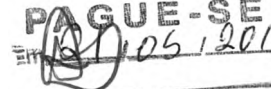


NOME: Surama Santana de Sousa
CPF: 229.242.803-20
ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGO
EM: 21 / 05 / 2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

PAGUE-SE
EM: 21 / 05 / 2015

Presidente



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11:44:18

21/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:57:54
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.416
VALOR TOTAL	500,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.43B.C9E.EE6.F62.82E
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 1905006/2015
	Data de Emissão 19/05/2015

Identificação do Credor

Nome: JESSE JAMES LIMA MIRANDA	Código: 1452	CPF/CNPJ: 923.663.923-20
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	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 - CMIL

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	31.125,00	500,00	30.625,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 19 de Maio de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Mesias Rocha
 CPF: 958.927.705-97
 Tesoureira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto à AVEP Associação de Vereadores do Piauí

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 21/05/2015 à 22/05/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 21/05/2015

Autorizado em: 21/05/2015

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



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

RS 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 21 de maio de 2015

NOME: Jesse James de Miranda

CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO:

Banco do Brasil

Cheque

Espécie

Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGO

EM: 21/05/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Teseira

PAGUE-SE

Em: 21/05/2015

Presidente



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11:42:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.31
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 580-0
FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
CPF/CNPJ: 923.663.923-20
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 21/05/2015
=====

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: B.722.800.C53.F4B.1AA

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/05/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Código: 1433	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
2001001/2015	Estimativo	005	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
80.000,00	21.308,54	4.393,90	54.297,56


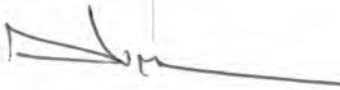

Valor da liquidação por extenso

Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Noventa Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.393,90
767 (-) INSS	372,34
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	159,14

Total Bruto:	(+) 4.393,90
Total das Retenções:	(-) 689,08
Total Líquido	(=) 3.704,82

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:05/2015.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	52,40
1.1 - Base de Cálculo	4.393,90	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	372,34	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.393,90
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	4.446,30
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	689,08
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	3.757,22

Servidores por tipo de vínculo

Vínculo	Quantidade
2 - Efetivos	3
Quantidade de Servidores	3

Proventos

Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.596,90	3.596,90
0015 - HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	350,00	350,00
0094 - QUINQUENIO	2	19,00	197,00
0098 - SALARIO FAMILIA	1	2,00	52,40
Total dos proventos			4.446,30

Descontos

Cod Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1	159,14	159,14
0195	INSS	3	4.393,90	372,34
0197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	157,60	157,60
Total dos descontos				689,08

Resumo Contábil

Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.596,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	350,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	447,00
Total	4.446,30

Provisões da Folha de Pagamento

Valor Provisão Férias:	115,11	Base de Cálculo:	1.381,30
Valor Provisão 13º Salário:	345,33	Base de Cálculo:	4.143,90
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	101,30	Base de Cálculo:	460,43
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07
Bairro: CENTRO, CEP: 64840000
GUADALUPE - PI

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:05/2015.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 05/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.576,00	1.576,00	195	INSS	2.083,60	187,52
20	GRATIFICAÇÃO	350,00	350,00				
94	QUINQUENIO	10,00	157,60				
Total de Proventos: 2.083.60				Total Descontos: 187.52			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Liquido: 1.896.08			

Matricula 30 Nome JOSE AVELINO DE SOUSA Admissão 01/09/2014 CPF 30581010310
 Vínculo Efetivos Cargo CONTROLADOR INTERNO

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	157,60	157,60
Total de Proventos: 1.232.90				Total Descontos: 256.23			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Liquido: 976.67			

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	788,00	788,00	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	159,14	159,14
15	HORA EXTRA 50%	250,00	250,00	195	INSS	1.077,40	86,19
94	QUINQUENIO	9,00	39,40				
98	SALARIO FAMILIA	2,00	52,40				
Total de Proventos: 1.129.80				Total Descontos: 245.33			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Liquido: 884.47			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Liquido
3	4.446,30	689,08	3.757,22

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/05/2015		Remessa : 000026			
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001	3679-X	00.000.005.640-5	1.896,08
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001	3679-X	00.000.007.978-2	976,67
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001	3679-X	00.000.007.975-8	884,47
Total parcial:	R\$ 3.757,22	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.757,22	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.757,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3679-X
Conta Corrente Debitada: 00.000.003.030-9

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 2005001/2015 Data de Emissão 20/05/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: LOURIVAL PERBIRA LIMA	Código: 1472	CPF/CNPJ: 066.681.353-15
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	78.913,00	60,00	78.853,00

Valor do empenho por extenso
Sessenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 20 de Maio de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Câmara Municipal
---	--

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Imprimir



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

Número da Nota
3
Data e Hora de Emissão
22/05/2015 10:32
Código de Verificação
QNQC-PPUN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **066.681.353-15** Inscrição Estadual: **Não Informado**
Nome: **LOURIVAL PEREIRA LIMA** Inscrição Municipal: **Não Informado**
Razão Social: **LOURIVAL PEREIRA LIMA** PIS/PASEP: **Não Informado**
Endereço: **AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,, s/n**
CEP:
Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.04	Recapuchagem ou regeneração de pneus.	3,00 %	60,00	0,00	1,80
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, SENDO TROCA DE PNEUS.			1	60,00	60,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 19/07/2015
[Assinatura]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	60,00	3,00 %	1,80

VALOR LIQUIDO = R\$ 60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Competência da Nota Fiscal :05/2015
Código Serviço : 14.04

ESTADO DO PIAUÍ		01 - CARIMBO PADRONIZADO 106.554.053/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Celis, nº 1380 - Centro CEP: 04.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 066.681.353-15															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL LOURIVAL PEREIRA LIMA			06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM														
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/Nº - VILA PARNAÍBA			07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2015													
			09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 22/05/2015													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS			12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 01													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES			TAXA	14-VALOR R\$ 02													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>4,30</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	4,30	-	-	JUROS	15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	4,30	-	-														
			CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$													
			TOTAL	17-VALOR R\$ 04													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 22 / 05 / 2015 <i>LOURIVAL PEREIRA LIMA</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE														

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Lourival Pereira Lima
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, S/N
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 066.681.353-15

VALOR BRUTO.....	R\$ 60,00
RETENÇÕES	
IRRF	R\$
INSS.....	R\$ 6,60
ISS	R\$ 04,30
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 53,40

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 53,40 (Cinquenta e três reais e quarenta centavos).

Referente ao serviço de borracharia, sendo troca de pneus.

Pago através de transferência.

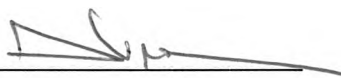
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 22 de maio de 2015.


Assinatura do Recebedor

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

Em 22/05/2015

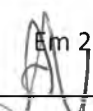

Assinatura do Funcionário (a)

José Aveilino de Sousa

CPF: 303.810.100-10
Controlador

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/05/2015


Ordernador da Despesa
Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

P A G O

Em 22/05/2015


Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesorreira



Emissão de comprovantes

29/06/2015 09 48 44

22/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:08
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.015.118
VALOR TOTAL	53,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOURIVAL P LIMA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.118-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	1.756.BBC.79C.E10.7EF
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 2505001/2015 <hr/> Data de Emissão 25/05/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: BENEDITO RODRIGUES LIMA	Código: 1477	CPF/CNPJ: 08.983.683/0001-56
Endereço:		Bairro:
Cidade: FLORIANO	UF: PI	CEP: -

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.16.0000	MANUT.E CONS. DE VEICULOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	25.936,60	160,00	25.776,60

Valor do empenho por extenso

Cento e Sessenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO DE ENTUPIMENTO E CARGA DE GÁS DO VEÍCULO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 25 de Maio de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Mesquita Rocha

CPF: 958.927.765-97

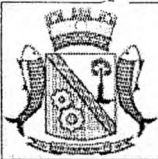
Tesoreira

Câmara Municipal

Edison Pereira de Miranda

CPF 288 108 643-87

Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
PREF. MUN. DE FLORIANO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10049
Código de Verificação de Autenticidade
1TG4PFV7U
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 26/05/2015 às 11:07:18
 Chave de Acesso
 106546PCKC7RSDC907U9R5JHPMPXTWYA

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS FLORIANO-PI	
Número do RPS	Sêne do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 06/2015	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno		Tipo ISS 04 - Fixo	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 08.983.683/0001-56	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000215955	Cadastro 000215955	Nome/Razão Social BENEDITO RODRIGUES LIMA	
Logradouro RUA DO AMARANTE, 00222			Complemento 01.05.097.0093.01	Bairro CENTRO	
CEP 64800-000	Cidade FLORIANO-PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento 23.518.236/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
Logradouro RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 7			Complemento Q-4	Bairro centro	
CEP/Cod.Postal 64840-000	Cidade/Pais GUADALUPE-PI	Telefone (89) 3552-1264		E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE CORREÇÃO DE ENTUPIMENTO E CARGA DE GÁS NO VOYAGEM PLACA ODU 0018.	R\$ 160,00	R\$ 160,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em, 14/07/2015
[Assinatura]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003 14.01	Alíquota 0,00 %	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE 4520007	Detalhamento Especifico da Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 160,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 160,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 160,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE BENEDITO RODRIGUES LIMA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 10049

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1TG4PFV7U

Data

CPF/RG

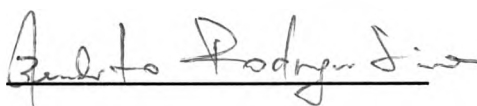
Assinatura


Refrigel
REFRIGERAÇÃO EM GERAL
O frio que você precisa
BENEDITO RODRIGUES LIMA
Rua do Amarante, 222 - Centro - CEP: 64800-000 - Floriano - Piauí
Tel.: (89) 3521-5259 - CNPJ: 08.983.683/0001-56

RECIBO


Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, Situada à Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 7 Q4, Centro, Guadalupe-PI de CNPJ N°23.518.236/0001-10, a importância de 160,00 (Cento e Sessenta reais) referente ao Serviço no Automóvel Viagem Placa ODU 0018, conforme nota fiscal de N°10049, em anexo.

Floriano, 26 DE MAIO DE 2015.



BENEDITO RODRIGUES LIMA

PAGO
EM, 26 / 05 / 2015


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
Em 26 / 05 / 2015
Presidente



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11:09:24

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:57:00
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2015
NR. DOCUMENTO	660.096.000.021.377
VALOR TOTAL	160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BENEDITO R LIMA 1
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 21.377-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	9.F67.E39.BE8.AFF.FCA
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2015
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
N° 2505002/2015

Data de Emissão
25/05/2015

Identificação do Credor

Nome: R. PITOMBERA LTDA ME Código: 1352 CFF/CNPJ: 09.074.175/0001-18
Endereço: AVENIDA BUCAR NETO,581 Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: 64.800-000

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39.0000	MAT.PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	3.184,70	638,00	2.546,70

Valor do empenho por extenso

Seiscentos e Trinta e Oito Reais

Histórico

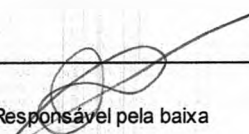
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 25 de Maio de 2015


Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


Luciana Mesias Rocha
CPF: 958.927.705-97
Tesoreira

Câmara Municipal


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

RECEBEMOS DE R PITOMBEIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.119
SÉRIE : 1

R PITOMBEIRA LTDA

AV. BUCAR NETO, 673



CENTRO
Floriano
PI
TEL/FAX: 8935214121
CEP: 64800000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.001.119

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2215 0509 0741 7500 0118 5500 1000 0011 1910 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422150006493124 - 2015-05-26T11:12:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194633144

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

09.074.175/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 26/05/2015
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUZINHO,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000
MUNICÍPIO Guadalupe		FONE/FAX	UF PI
INScrição ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:12:26	

FATURA/DUPLICATA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 638,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 60,23			VALOR TOTAL DA NOTA 638,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
04815	JOGO DE CABOS DE VELA DO VOYAG	85443000	0103	5102	UN	1	168,00000	168,00						60,23
02518	BICO INJECTOR VOYAG	85113020	0103	5102	UN	2	195,00000	390,00						0,00
04816	JOGO DE VELA DE IGNICAO DO VOYAG	85111000	0103	5102	UN	1	80,00000	80,00						0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO G RA DIREITO A CREDITOS FISCAL DE ICMS Trib aprox R\$: 60,23 Federal F nte: IBPT PI 9oi3ac	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RENATO AUTO PEÇAS

R & PITOMBEIRA LTDA-ME

CNPJ: 09.074.175/0001-18 CAGEP: 19.463.314-4

AV: BUCAR NETO, 673- CENTRO.

FLORIANO-PIAUI

RECIBO R\$ 638,00

Recebemos da Câmara Municipal Guadalupe, estabelecida na Cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, na Rua: Antonio Gonçalves Mucosinho nº07, CNPJ nº 23.518.236/0001-10 a importância supra de R\$ 638,00 (Seiscentos e Trinta e oito Reais) referente á compra de mercadorias conforme notas fiscais série "1" nº. 1119 em anexo.

Por ser a pura expressão da verdade firmo o presente recebido em 03 (Três) vias, dando plena e geral quitação.

Floriano (PI), 26 de Maio de 2015.

Elio Alves de Azevedo

R & PITOMBEIRA LTDA-ME

PAGO
EM: 26/05/2015

Luciana Macedo S. Maria
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

PAGUE-SE
Em: 26/05/2015
Presidente

**Emissão de comprovantes**

29/06/2015 11:13:38

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:13:58
36790357 - 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	26/05/2015
NR. DOCUMENTO	660.096.000.027.993
VALOR TOTAL	638,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R & PITOMBEIRA LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 27.993-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	C.353.768.3C3.16C.43D
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí.
Câmara Municipal de Guadalupe - 2015
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 2505003/2015

Data de Emissão
25/05/2015

Identificação do Credor

Nome: PEDRO AFONSO & SILVA LTDA-ME Código: 1475 CPF/CNPJ: 08.792.015/0001-41
Endereço: Bairro:
Cidade: GUDALUPE UF: PI CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS GRAFICOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	25.446,60	442,00	25.004,60

Valor do empenho por extenso

Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais

Histórico

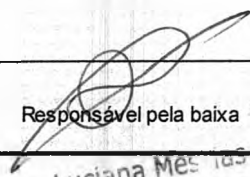
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO NESTA CÂMARA.

Guadalupe, 25 de Maio de 2015

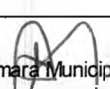
Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


Luciana Mesquita
CPF: 958.927.705-97
Tesoreira

Câmara Municipal


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

PREF. MUN. DE FLORIANO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10077

Código de Verificação de Autenticidade
IT0LVA99M

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/05/2015 às 11:27:47

Chave de Acesso
1065521T1SW1WSTPRVWKESJPL2NGD212

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de Incidência do ISS FLORIANO-PI		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 05/2015	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 08.792.015/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000215667	Cadastro 000215667	Nome/Razão Social PEDRO AFONSO & SILVA LTDA - ME	
Logradouro RUA SILVA JARDIM, 00489			Complemento 01.05.112.0354.01	Bairro CENTRO	
CEP 64800-000	Cidade FLORIANO-PI		Telefone (89) 3522-1931	E-mail luan@rrcontas.com.br	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento 23.518.236/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
Logradouro RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 7			Complemento Q-4	Bairro centro	
CEP/Cod.Postal 64840-000	Cidade/Pais GUADALUPE-PI		Telefone (89) 3552-1264	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
1,00	UN	IMPRESSÃO DE FOTO TAM. 50X70	RS 200,00	RS 200,00
1,00	UN	MOLDURA TAM. 50X70	RS 242,00	RS 242,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003 13.05	Alíquota 2,79 %	Atividade do Município 0000130000005	Código CNAE 7312200	Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART	
Valor Total dos Serviços RS 442,00	Desconto Incondicionado RS 0,00	Deduções Base de Cálculo RS 0,00	Base de Cálculo RS 442,00	Total do ISS RS 12,33	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado RS 0,00

Retenções de Impostos

PIS RS 0,00	COFINS RS 0,00	INSS RS 0,00	IRRF RS 0,00	CSLL RS 0,00	ISS RS 0,00	Outras Retenções RS 0,00
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 442,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PEDRO AFONSO & SILVA LTDA - ME

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 10077

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: IT0LVA99M

Data

CPF/RG

Assinatura



CNPJ: 08.792.015/0001-41

RUA SILVA JARDIM, 489, CENTRO

FLORIANO PI

RECIBO

Nº 613

VALOR: R\$ 442,00

RECEBI DE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

QUANTIA: QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS

REFERENTE: IMPRESSÃO DE FOTO TAM. 50X70 E MOLDURA TAM. 50X70
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10077

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

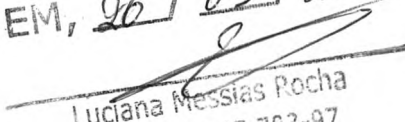
FLORIANO PI, TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2015


PEDRO AFONSO FONSECA DE SOUSA

LASER FORMATURA


Pedro Afonso
GERENTE PROPRIETÁRIO

PAGO
EM, 26 / 05 / 2015


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

PAGUE-SE
Em, 26 / 05 / 2015

Presidente



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11:10:53

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:29:56
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/05/2015
NR. DOCUMENTO	661.491.000.009.811
VALOR TOTAL	442,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LASER FORMATURAS
AGENCIA: 1491-5 CONTA: 9.811-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	7.BD3.C8C.796.FE6.84B
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 2505004/2015
	Data de Emissão 25/05/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

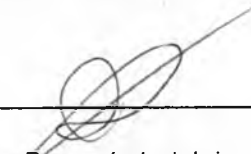
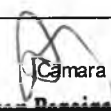
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	32.375,00	250,00	32.125,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 25 de Maio de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente
---	---

Luciana Messias da Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto à Humana Saúde, Levando documentos necessários para Convenio com o Plano de Saúde beneficiando Gestores e funcionários desta Casa Legislativa.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 28/05/2015 à 29/05/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 28/05/2015

Autorizado em: 28/05/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 28 de maio de 2015.

NOME: ~~Luciana~~ Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGO
EM, 28 / 05 / 2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

PAGUE-SE
Em, 28 / 05 / 2015
Presidente

**Emissão de comprovantes**

29/06/2015 11:54:07

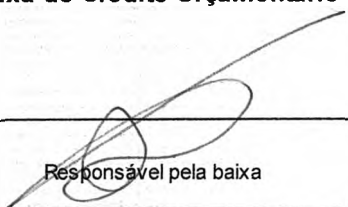

28/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:10:57
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.C50.178.22C.F5F.0BD
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho N° 2505005/2015	
					Data de Emissão 25/05/2015	
Identificação do Credor						
Nome: SURAMA SANTANA DE SOUBSA MARTINS		Código: 1469		CPF/CNPJ: 229.242.803-20		
Endereço:				Bairro:		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: . -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		32.125,00		250,00		31.875,00
Valor do empenho por extenso						
<i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM À TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 25 de Maio de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal de Miranda Edival Pereira de Miranda CPF: 288.198.643-87 Presidente		

Luciana Mesias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Surama Santana de Sousa Martins

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer pesquisas Parlamentares junto à AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 27/05/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 27/05/2015

Autorizado em: 27/05/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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


GUADALUPE (PI) 27 de maio de 2015

NOME: Surama Santana de Sousa

CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGO
EM: 27/05/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tessoureira

PAGUE-SE
EM: 27/05/2015

Presidente



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11:51:34

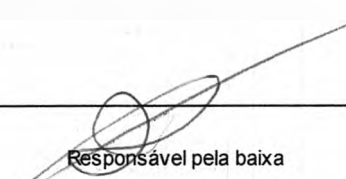

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:02:29
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.416
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.C6F.1F7.565.FCD.D64
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 2505006/2015	
Data de Emissão 25/05/2015						
Identificação do Credor						
Nome: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA		Código: 1449		CPF/CNPJ: 288.108.643-87		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				CEP: . -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CMIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		30.625,00		250,00		30.375,00
Valor do empenho por extenso Duzentos e Cinquenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM À FLORIANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 25 de Maio de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa Luciana Messias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoureira				 Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Comprar peças para os Automoves desta Casa Legislativa junto ao **RENATO AUTOPEÇAS**.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 26/05/2015


Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 26/05//2015

Autorizado em: 26/05/2015

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


Assinatura Do Presidente


Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 26 de maio de 2015


NOME: Edivan Pereira de Miranda

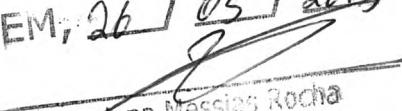
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGO

EM: 26 / 05 / 2015


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesorera

PAGUE-SE
Em: 26 / 05 / 2015


Presidente



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11.45.33

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:30:54
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	26/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.5DA.2F3.014.3AE.908
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10		Nota de Empenho Nº 2505007/2015	
		Data de Emissão 25/05/2015	
Identificação do Credor			
Nome: WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA		Código: 1479	CPF/CNPJ: 327.878.473-15
Endereço:		Bairro:	
Cidade: GUADALUPE		UF: PI	CEP: . . -
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo
Orçamentário	Ordinário	Outras	1
		Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Classificação Orçamentária			
Código	Classificação da Despesa Empenhada		
2	Legislativo		
100	CAMARA MUNICIPAL		
101	Câmara Municipal		
1	Legislativa		
31	Ação Legislativa		
1	Administração Legislativa		
2001	Manutenção da Câmara Municipal		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL		
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)			
Situação do Crédito Orçamentário			
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	30.375,00	125,00	30.250,00
Valor do empenho por extenso Cento e Vinte e Cinco Reais			
Histórico			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM À FLORIANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.			
Guadalupe, 25 de Maio de 2015			
Baixa do Crédito Orçamentário		Ordenador da despesa	
			
Responsável pela baixa		Câmara Municipal	
Luciana Mesnias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoureira		Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente	

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Walquiria Fernandes Santana
Cargo / Função: Assessora de Gabinete

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Acompanhando o Presidente à cidade de Floriano

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 26/05/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 26/05/2015

Autorizado em: 26/05/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 125,00

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

GUADALUPE (PI) 26 de maio de 2015

NOME: Walquiria Fernandes de Santana
CPF: 896.097.433-15

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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



Emissão de comprovantes

29/06/2015 11:45:55



26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:31:47
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	26/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.178.000.022.432
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WALQUIRIA F SANTANA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 22.432-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	B.D6D.34A.24D.F6C.6C9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10		Nota de Empenho N° 2505008/2015	
		Data de Emissão 25/05/2015	
Identificação do Credor			
Nome: ADELSON COSTA ROCHA-ME Endereço: RODOVIA PI 05,590 Cidade: FLORIANO		Código: 1480 UF: PI CFF/CNPJ: 16.728.896/0001-60 Bairro: SAMBAIBA CEP: 64.800-000	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1
		N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Classificação Orçamentária			
Código	Classificação da Despesa Empenhada		
2	Legislativo		
100	CAMARA MUNICIPAL		
101	Câmara Municipal		
1	Legislativa		
31	Ação Legislativa		
1	Administração Legislativa		
2001	Manutenção da Câmara Municipal		
3.3.90.39.14.0000	MANUT. E CONSER.DE BENS MOVEIS		
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)			
Situação do Crédito Orçamentário			
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	24.524,60	230,00	24.294,60
Valor do empenho por extenso <i>Duzentos e Trinta Reais</i>			
Histórico			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA JUNTO A ESTA CÂMARA.			
Guadalupe, 25 de Maio de 2015			
Baixa do Crédito Orçamentário		Ordenador da despesa	
 Responsável pela baixa		 Câmara Municipal	
Luciana Mesias P. CPF: 958.927.763-97 Tesoreira		Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
PREF. MUN. DE FLORIANO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10023
Código de Verificação de Autenticidade
X1WYXBSZD
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 28/05/2015 às 14:43:45
 Chave de Acesso
 106572M178EZYH209YMUUF6I6ZNOGB1J

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigível				FLORIANO-PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				05/2015	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.225.84.172:8080/taeweb>, menu consultas
 e informe os dados desta NFS-e.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
16.728.896/0001-60		000230525	000230826	ADELSON COSTA ROCHA-ME	
Logradouro			Complemento	Bairro	
ROD PI 05, 590			- 01.04.033.0098.01	SAMBAIBA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64800-000	FLORIANO-PI	(00) 0000-0000			

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.618.236/0001-10			CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
Logradouro			Complemento	Bairro	
A ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 7			Q-4	centro	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone		E-mail	
64840-000	GUADALUPE-PI	(89) 3662-1264			

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UM	REFERENTE A SERVIÇO DE PARTE ELETRICA	R\$ 230,00	R\$ 230,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
14.01	2,00 %	0000140000001	4520003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00	R\$ 4,60	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 230,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ADELSON COSTA ROCHA-ME SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 10023 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: X1WYXBSZD

Data

CPF/RG

Assinatura

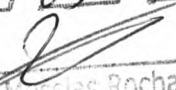
ADELSON COSTA ROCHA – ME
ROD PI 05 590 BAIRO-SAMBAIBA
CEP: 648000-000 FLORIANO -PI

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 230,00 (Duzentos e trinta reais) referente ao serviço de parte Elétrica discriminado na Nota Fiscal de nº10023

Guadalupe 27 de maio de 2015

Representante legal

PAGO
EM: 27/05/2015

Luciana Marcelas Rocha
CPF: 123.456.789-97

PAGUE-SE
Em: 27/05/2015

Presidente



Emissão de comprovantes

29/06/2015 10:01:45

27/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:41:06
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2015
NR. DOCUMENTO	170.096.510.005.416
VALOR TOTAL	230,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADELSON COSTA ROCHA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 510.005.416-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	F.898.3DC.D91.004.F77
------------------	-----------------------

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

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