



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 Nº 07 /2015-GPC.

Guadalupe (PI), 23 de Setembro de 2015.

Ilmº Sr.

**Cons. Luciano Nunes Santos**

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

TERESINA – PIAUI

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

Senhor Conselheiro-Presidente,

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito 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

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

Ilmº Sr.

**Wallem Rodrigues Mousinho**

Prefeito Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **JULHO/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 JULHO 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

*Resolução TCE Nº 09/2014*

Resolução TCE Nº 09/2014

**ANEXO I**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Referência: JULHO/2015

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

Gestor

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

Contabilista

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

## \*\* Balancete Analítico. Referência: Jul/2015 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	591.611,31D	119.217,61	129.819,96	581.008,96D
11 ATIVO CIRCULANTE	210.363,01D	119.217,61	129.819,96	199.760,66D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.153,81D	117.806,61	129.819,96	7.140,46D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.153,81D	117.806,61	129.819,96	7.140,46D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	19.153,81D	117.806,61	129.819,96	7.140,46D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	1.011,05D	110.534,31	111.530,31	15,05D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	1.011,05D	110.534,31	111.530,31	15,05D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	996,88D	110.534,31	111.530,31	0,88D
11111190006002 CEF CAMARA N. 107-2	14,17D	0,00	0,00	14,17D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.142,76D	7.272,30	18.289,65	7.125,41D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.142,76D	7.272,30	18.289,65	7.125,41D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	18.142,76D	7.272,30	18.289,65	7.125,41D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	18.142,76D	7.272,30	18.289,65	7.125,41D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.153,25D	0,00	0,00	176.153,25D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.153,25D	0,00	0,00	176.153,25D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.153,25D	0,00	0,00	176.153,25D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	52,40D	0,00	0,00	52,40D
1138199 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
11381990001 DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
115 ESTOQUES	15.055,95D	1.411,00	0,00	16.466,95D
1156 ALMOXARIFADO	15.055,95D	1.411,00	0,00	16.466,95D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.055,95D	1.411,00	0,00	16.466,95D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	11.648,90D	1.411,00	0,00	13.059,90D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.407,05D	0,00	0,00	3.407,05D
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: Jul/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	571.830,90C	119.868,02	131.771,80	583.734,68C
21	21.991,40C	119.868,02	131.771,80	33.895,18C
211	6.237,82C	74.696,72	75.785,95	7.327,05C
2111	5.112,97C	74.696,72	75.589,52	6.005,77C
21111	5.112,97C	74.696,72	75.589,52	6.005,77C
2111101	5.112,97C	74.696,72	75.589,52	6.005,77C
211110101	0,06C	74.696,72	74.696,66	0,00
211110102	3.821,89C	0,00	656,84	4.478,73C
21111010201	3.821,89C	0,00	656,84	4.478,73C
211110103	1.291,02C	0,00	236,02	1.527,04C
21111010301	1.291,02C	0,00	236,02	1.527,04C
2114	1.124,85C	0,00	196,43	1.321,28C
21143	1.124,85C	0,00	196,43	1.321,28C
2114301	1.124,85C	0,00	196,43	1.321,28C
211430101	1.124,85C	0,00	196,43	1.321,28C
21143010101	1.124,85C	0,00	196,43	1.321,28C
213	866,60C	36.075,42	39.408,97	4.200,15C
2131	866,60C	36.075,42	39.408,97	4.200,15C
21311	866,60C	36.075,42	39.408,97	4.200,15C
2131101	866,60C	36.075,42	39.408,97	4.200,15C
21311010002	866,60C	36.075,42	39.408,97	4.200,15C
21311010002003	866,60C	36.075,42	39.408,97	4.200,15C
218	14.886,98C	9.095,88	16.576,88	22.367,98C
2188	14.886,98C	9.095,88	16.576,88	22.367,98C
21881	14.886,98C	9.095,88	16.576,88	22.367,98C
2188101	8.906,98C	9.095,88	16.576,88	16.387,98C

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

\*\* Balancete Analítico. Referência: Jul/2015 \*\*

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
218810102	INSS	8.231,27C	5.784,95	6.110,61	8.556,93C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	360,51C	0,00	7.304,94	7.665,45C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	315,20C	1.883,20	1.733,60	165,60C
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	682.999,36D	114.822,32	0,00	797.821,68D
31	PESSOAL E ENCARGOS	532.181,75D	94.745,62	0,00	626.927,37D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	446.400,79D	77.480,72	0,00	523.881,51D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	446.400,79D	77.480,72	0,00	523.881,51D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	446.400,79D	77.480,72	0,00	523.881,51D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	435.053,59D	75.589,52	0,00	510.643,11D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	42.540,70D	7.295,60	0,00	49.836,30D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.100,00D	350,00	0,00	2.450,00D
311210122	13. SALARIO	6.732,89D	1.889,74	0,00	8.622,63D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.066,80	0,00	1.066,80D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.701,99D	1.302,82	0,00	3.004,81D
311210131	SUBSÍDIOS	376.658,82D	62.833,69	0,00	439.492,51D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	5.319,19D	850,87	0,00	6.170,06D
3112104	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	11.347,20D	1.891,20	0,00	13.238,40D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	11.347,20D	1.891,20	0,00	13.238,40D
312	ENCARGOS PATRONAIS	85.780,96D	17.264,90	0,00	103.045,86D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	84.656,11D	17.068,47	0,00	101.724,58D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	84.656,11D	17.068,47	0,00	101.724,58D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	84.656,11D	17.068,47	0,00	101.724,58D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.124,85D	196,43	0,00	1.321,28D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.124,85D	196,43	0,00	1.321,28D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.124,85D	196,43	0,00	1.321,28D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	150.327,38D	20.076,70	0,00	170.404,08D

## \*\* Balancete Analítico. Referência: Jul/2015 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.622,42D	0,00	0,00	27.622,42D
3311	CONSUMO DE MATERIAL	27.622,42D	0,00	0,00	27.622,42D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.622,42D	0,00	0,00	27.622,42D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.622,42D	0,00	0,00	27.622,42D
332	SERVIÇOS	122.704,96D	20.076,70	0,00	142.781,66D
3321	DIÁRIAS	25.500,00D	5.250,00	0,00	30.750,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.500,00D	5.250,00	0,00	30.750,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.500,00D	5.250,00	0,00	30.750,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	62.169,35D	9.915,25	0,00	72.084,60D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	62.169,35D	9.915,25	0,00	72.084,60D
3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.775,35D	7.319,25	0,00	50.094,60D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.545,00D	2.596,00	0,00	17.141,00D
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	CONFEECAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.035,61D	4.911,45	0,00	39.947,06D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.035,61D	4.911,45	0,00	39.947,06D
3323105	PUBLICIDADE	8.268,00D	788,00	0,00	9.056,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.359,00D	1.260,00	0,00	11.619,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	7.691,53D	1.196,37	0,00	8.887,90D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL	2.829,40D	0,00	0,00	2.829,40D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	515,68D	167,09	0,00	682,77D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.080,00D	1.499,99	0,00	4.579,99D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	442,00D	0,00	0,00	442,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
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	702.779,77C	0,00	92.316,19	795.095,96C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	779,77C	0,00	71,53	851,30C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	779,77C	0,00	71,53	851,30C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	779,77C	0,00	71,53	851,30C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	779,77C	0,00	71,53	851,30C

## \*\* Balancete Analítico. Referência: Jul/2015 \*\*


Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
45	702.000,00C	0,00	92.236,75	794.236,75C
451	702.000,00C	0,00	92.236,75	794.236,75C
4511	702.000,00C	0,00	92.236,75	794.236,75C
45112	702.000,00C	0,00	92.236,75	794.236,75C
4511202	702.000,00C	0,00	92.236,75	794.236,75C
45112020001	702.000,00C	0,00	92.236,75	794.236,75C
49	0,00	0,00	7,91	7,91C
492	0,00	0,00	7,91	7,91C
4922	0,00	0,00	7,91	7,91C
49221	0,00	0,00	7,91	7,91C
5	2.693.127,77D	32.016,99	20.000,00	2.705.144,76D
52	2.693.127,77D	32.016,99	20.000,00	2.705.144,76D
522	2.693.127,77D	32.016,99	20.000,00	2.705.144,76D
5221	1.630.000,00D	20.000,00	20.000,00	1.630.000,00D
52211	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
5221101	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52212	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
5221201	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
52213	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5221303	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
5221309	70.000,00C	0,00	10.000,00	80.000,00C
52219	70.000,00C	0,00	10.000,00	80.000,00C
5221904	70.000,00C	0,00	10.000,00	80.000,00C
5229	1.063.127,77D	12.016,99	0,00	1.075.144,76D
52292	1.063.127,77D	12.016,99	0,00	1.075.144,76D
5229201	1.063.127,77D	12.016,99	0,00	1.075.144,76D
522920101	1.087.201,12D	12.016,99	0,00	1.099.218,11D
522920103	24.073,35C	0,00	0,00	24.073,35C
6	2.693.127,77C	476.005,57	488.022,56	2.705.144,76C
62	2.693.127,77C	476.005,57	488.022,56	2.705.144,76C
621	0,00	79,44	79,44	0,00
6211	779,77D	79,44	0,00	859,21D
6212	779,77C	0,00	79,44	859,21C
622	2.693.127,77C	475.926,13	487.943,12	2.705.144,76C
6221	1.630.000,00C	248.971,56	248.971,56	1.630.000,00C



**\*\* Balancete Analítico. Referência: Jul/2015 \*\***

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
62211 CREDITO DISPONÍVEL	566.872,23C	22.016,99	10.000,00	554.855,24C
62213 CREDITO UTILIZADO	1.063.127,77C	226.954,57	238.971,56	1.075.144,76C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	371.310,22C	115.144,03	12.016,99	268.183,18C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	866,66C	111.810,54	115.144,03	4.200,15C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	690.950,89C	0,00	111.810,54	802.761,43C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.063.127,77C	226.954,57	238.971,56	1.075.144,76C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.063.127,77C	226.954,57	238.971,56	1.075.144,76C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.063.127,77C	226.954,57	238.971,56	1.075.144,76C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	395.383,57C	115.144,03	12.016,99	292.256,53C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	866,66C	111.810,54	115.144,03	4.200,15C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	690.950,89C	0,00	111.810,54	802.761,43C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	24.073,35D	0,00	0,00	24.073,35D
7 CONTROLES DEVEDORES	293.939,48D	79,44	0,00	294.018,92D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.939,48D	79,44	0,00	294.018,92D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.939,48D	79,44	0,00	294.018,92D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.939,48D	79,44	0,00	294.018,92D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	293.939,48D	79,44	0,00	294.018,92D
8 CONTROLES CREDORES	293.939,48C	231.490,56	231.570,00	294.018,92C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.939,48C	231.490,56	231.570,00	294.018,92C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.939,48C	231.490,56	231.570,00	294.018,92C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.939,48C	231.490,56	231.570,00	294.018,92C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	776.756,80D	12.016,99	79,44	788.694,35D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	371.310,22C	115.144,03	12.016,99	268.183,18C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	15.753,64C	104.329,54	115.144,03	26.568,13C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	866,66C	95.233,66	98.567,15	4.200,15C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.886,98C	9.095,88	16.576,88	22.367,98C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	683.632,42C	0,00	104.329,54	787.961,96C
<b>Total</b>		<b>1.093.500,51</b>	<b>1.093.500,51</b>	

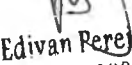
  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288.108.643-87  
Presidente


  
Conceição de Mª Mendes e Silva  
CPF 287.294.153 - 20  
RC - P. 303

< Todos os órgãos (Consolidado) >

\*\* Demonstrativo Financeiro. Referência: Jul/2015 \*\*

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<b><u>Receitas Orçamentárias</u></b>			<b><u>Despesa Orçamentária</u></b>		
Receitas Correntes			Legislativa	115.144,03	806.961,58
Receita Patrimonial	79,44	859,21	<b>Sub-total</b>	<b>115.144,03</b>	<b>806.961,58</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>79,44</b>	<b>859,21</b>			
<b><u>Receita Extra Orçamentária</u></b>			<b><u>Despesa extra-orçamentária</u></b>		
Créditos a receber por reembolso	0,00	209,60	Créditos a receber por reembolso	0,00	262,00
Depósitos e Consig. Diversas	16.576,88	116.215,24	Depósitos e Consig. Diversas	9.095,88	101.415,77
Transferências Recebidas	92.236,75	794.236,75	Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>108.813,63</b>	<b>910.661,59</b>	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	0,00
			<b>Sub-total</b>	<b>9.095,88</b>	<b>101.677,77</b>
<b><u>Despesa do Exercício a Pagar</u></b>			<b><u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u></b>		
Pessoal a Pagar	0,00	0,15	Pessoal a Pagar	0,06	0,15
Fornecedores do Exercício	4.200,15	22.382,76	Fornecedores do Exercício	866,60	18.182,61
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>4.200,15</b>	<b>22.382,91</b>	<b>Sub-total</b>	<b>866,66</b>	<b>18.182,76</b>
<b><u>Saldo Exercício Anterior</u></b>			<b><u>Saldo Mês/Exercício Seguinte</u></b>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.011,05	14,17	Bancos Conta Movimento	15,05	15,05
Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00	Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	18.142,76	44,69	Aplicações Financeiras	7.125,41	7.125,41
<b>Sub-total</b>	<b>19.153,81</b>	<b>58,86</b>	<b>Sub-total</b>	<b>7.140,46</b>	<b>7.140,46</b>
<b>Total Geral</b>	<b>132.247,03</b>	<b>933.962,57</b>		<b>132.247,03</b>	<b>933.962,57</b>

  
 Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

  
 Conceição de M. Mendes e Silva  
 CPF 287.204.153 - 20  
 JRC - PIS.303

**\*\* Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Jul2015 \*\***

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	153,10	79,44	859,21	-859,21
13	Receita Patrimonial	0,00	153,10	79,44	859,21	-859,21
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	153,10	79,44	859,21	-859,21
1322	Dividendos	0,00	0,00	7,91	7,91	-7,91
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	153,10	71,53	851,30	-851,30
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	153,10	71,53	851,30	-851,30
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	153,10	71,53	851,30	-851,30
<b>Totais</b>		<b>0,00</b>	<b>153,10</b>	<b>79,44</b>	<b>859,21</b>	<b>-859,21</b>

  
Silvan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

  
Conceição de Mª Mendes e Silva  
CPF 287.204.153 - 20  
RC - 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						
<b>Total ATPR:1001</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	40.000,00					0,00
Aquisição de Veiculo Automot	60.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:1002</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00					0,00
	60.000,00					
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	13.238,40	13.238,40	9.456,00
CONTRATACAO 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	74.696,66	74.696,72	340.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	610.000,00	0,00	504.637,34	504.637,34	105.362,66
ENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	950.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	17.068,47	17.068,47	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	101.724,58	101.724,58	78.275,42
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. VARIAVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	19.250,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	31.125,00	375,00	30.750,00	30.750,00	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	1.411,00	0,00	1.411,00	2.217,60	8.668,05
2001.3.3.90.30.00.0000	10.000,00	71.331,95	0,00	44.089,37	44.089,37	27.242,58
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	80.000,00					
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	3.179,10	2.169,00
2001.3.3.90.35.00.0000	40.000,00	87.831,00	0,00	50.094,60	45.954,45	37.736,40
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					4.140,15
Manutenção da Câmara Municip	90.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	100.000,00	3.596,00	0,00	3.596,00	3.596,00	67.635,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	55.059,40	22.694,40	32.365,00	32.305,00	0,00
UTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					60,00
Manutenção da Câmara Municip	100.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	45.000,00	1.759,99	0,00	3.123,45	3.123,45	14.773,82
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	31.230,13	1.003,95	24.056,06	24.056,06	6.170,12
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	45.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	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						
<b>Total ATPR:2001</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>1.089.762,11</b>	<b>0,00</b>	<b>114.356,03</b>	<b>111.022,54</b>	<b>481.311,24</b>
	80.000,00	1.089.762,11	24.073,35	801.445,58	797.245,43	264.243,18
	0,00					4.200,15
	<b>1.547.000,00</b>					
2.00.01.01.031.001	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	5.516,00	5.516,00	3.940,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:2002</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>544,00</b>
	0,00	9.456,00	0,00	5.516,00	5.516,00	3.940,00
	0,00					0,00
	<b>10.000,00</b>					
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						
<b>Total ATPR:2003</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	<b>3.000,00</b>					
<b>Total Unidade:0101</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>12.016,99</b>	<b>0,00</b>	<b>115.144,03</b>	<b>111.810,54</b>	<b>554.855,24</b>
	80.000,00	1.099.218,11	24.073,35	806.961,58	802.761,43	268.183,18
	80.000,00					4.200,15
	<b>1.630.000,00</b>					
<b>Total Órgão.:0100</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>12.016,99</b>	<b>0,00</b>	<b>115.144,03</b>	<b>111.810,54</b>	<b>554.855,24</b>
	80.000,00	1.099.218,11	24.073,35	806.961,58	802.761,43	268.183,18
	80.000,00					4.200,15
	<b>1.630.000,00</b>					

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado (+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações (+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações (-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada (=)					
Total geral...	1.630.000,00	12.016,99	0,00	115.144,03	111.810,54	554.855,24
	80.000,00	1.099.218,11	24.073,35	806.961,58	802.761,43	268.183,18
	80.000,00					4.200,15
	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  
 JRC - 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 VII  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

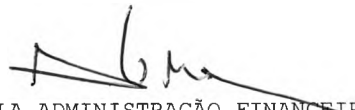
Período de Referência: JULHO/2015

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

Jose Avelino de Sousa  
CPF: 303.810.103-10  
Controlador



**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/07/2015 a 31/07/2015**

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0107001	01/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
0107002	01/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
0107003	01/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0107004	01/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES SILVA
0107005	01/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
0107006	01/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0107007	01/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0107008	01/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JOSE GOMES SOBRINHO
0307001	03/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0707001	07/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0707002	07/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0707003	07/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
0807001	08/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	996,00	996,00	0,00	A. DE SOUSA PEREIRA - ME
0807002	08/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	415,00	415,00	0,00	COMPROVA
1307001	13/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.22.0000	450,00	450,00	0,00	ADIMILSON DE SOUSA RAMOS
1407001	14/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
1607001	16/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.15.0000	260,00	260,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
1707001	17/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	CELSO BISPO DA SILVA
1707002	17/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.44.0000	1.499,99	1.499,99	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
1707003	17/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
2407001	24/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES SILVA
2707001	27/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2807001	28/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
2907001	29/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA
2907002	29/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES SILVA
2907003	29/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	550,00	550,00	0,00	AURELIO CORREA SOUSA

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 21/09/2015

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/07/2015 a 31/07/2015**

2907004	29/07/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	280,00	280,00	0,00	ODAIR DELFINO DA CRUZ
<b>Totais da Unidade</b>						<b>12.016,99</b>	<b>12.016,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais do Órgão</b>						<b>12.016,99</b>	<b>12.016,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral</b>						<b>12.016,99</b>	<b>12.016,99</b>	<b>0,00</b>	

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

Conceição de M<sup>ª</sup> Mendes e Silva  
CPF 287.204.153-20  
RC - PK3 203  


## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015 \*\*\*

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
0106002	01/06/2015 2	3.3.90.39.29.0000 1	2001 20/07/2015	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI BB CÂMARA N. 3.030-9	887,32	072002	6.000,00
0107001	01/07/2015 1	3.3.90.14.00.0000 1	2001 01/07/2015	0	13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	398420	250,00
0107002	01/07/2015 1	3.3.90.14.00.0000 1	2001 01/07/2015	0	03847764349 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	125,00
0107003	01/07/2015 1	3.3.90.14.00.0000 1	2001 01/07/2015	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	125,00
0107004	01/07/2015 1	3.3.90.14.00.0000 1	2001 01/07/2015	0	51697130372 - ADCARLITON RODRIGUES SILVA BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	6069	250,00
0107005	01/07/2015 1	3.3.90.14.00.0000 1	2001 01/07/2015	0	64338720506 - ANTONIO CARLOS TORRES BB CÂMARA N. 3.030-9	375,00	5640	375,00
0107006	01/07/2015 1	3.3.90.14.00.0000 1	2001 01/07/2015	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	500,00
0107007	01/07/2015 1	3.3.90.14.00.0000 1	2001 01/07/2015	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	500,00
0107008	01/07/2015 1	3.3.90.14.00.0000 1	2001 01/07/2015	0	07930585387 - JOSE GOMES SOBRINHO BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	5233	250,00
0201003	02/01/2015 8	3.3.90.39.68.0000 1	2002 20/07/2015	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD BB CÂMARA N. 3.030-9	788,00	043968	9.456,00
0201004	02/01/2015 6	3.3.90.39.43.0000 1	2001 01/07/2015	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A BB CÂMARA N. 3.030-9	309,05	070101	3.000,00
0201005	02/01/2015 8	3.1.90.13.00.0000 1	2001 20/07/2015	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BB CÂMARA N. 3.030-9	17.068,47	072001	180.000,00
0201006	02/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00

## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015 \*\*\*

	4	10		20/07/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	0,03	072004	
	5	4		20/07/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	0,03	072005	
	7	1		20/07/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	43.008,15	033	
	7	1		20/07/2015	INSS	4.398,91		
	7	1		20/07/2015	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.082,01		
	7	1		20/07/2015	PENSAO ALIMENTICIA	1.576,00		
	7	1		20/07/2015	EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	7	2		20/07/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.500,03	072003	
0201007	02/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			30.000,00
	9	1		20/07/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	4.856,42	035	
	9	1		20/07/2015	INSS	439,65		
0206001	02/06/2015	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			600,00
	2	1		02/07/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	4,20	DEB.AUT	
	2	2		15/07/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	DEB.AUT	
	2	3		20/07/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	147,29	DEB.AUT	
	2	4		31/07/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	DEB.AUT	
0307001	03/07/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1		06/07/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
0501003	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	02682587321 - EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA			38.149,20
	7	1		20/07/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.687,56	9598	
	7	1		20/07/2015	INSS	349,70		
	7	1		20/07/2015	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
	9	1		20/07/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	3499	
	9	1		20/07/2015	INSS	151,30		
	9	2		20/07/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	12864,	
0707001	07/07/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1		09/07/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
0707002	07/07/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1		09/07/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
0707003	07/07/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1		09/07/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	
0807001	08/07/2015	3.3.90.30.22.0000	2001	0	06256943000166 - A. DE SOUSA PEREIRA - ME			996,00

## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015 \*\*\*

	1	1	16/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	996,00	9267	
0807002	08/07/2015	3.3.90.30.17.0000	2001 0		05516218000117 - COMPROVA			415,00
	1	1	10/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	415,00	71001	
1307001	13/07/2015	3.3.90.36.22.0000	2001 0		58596992200 - ADIMILSON DE SOUSA RAMOS			450,00
	1	1	15/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	400,50	071501	
	1	1	15/07/2015		INSS	49,50		
1407001	14/07/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1	16/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	
1607001	16/07/2015	3.3.90.39.15.0000	2001 0		11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			260,00
	1	1	20/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	260,00	072008	
1707001	17/07/2015	3.3.90.36.06.0000	2001 0		34993398387 - CELSO BISPO DA SILVA			1.158,00
	1	1	20/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	10207	
	1	1	20/07/2015		INSS	127,38		
1707002	17/07/2015	3.3.90.39.44.0000	2001 0		19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME			1.499,99
	1	1	20/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.499,99	072007	
1707003	17/07/2015	3.3.90.36.06.0000	2001 0		28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			1.158,00
	1	1	20/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	12691	
	1	1	20/07/2015		INSS	127,38		
2001001	20/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001 0		00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	7	1	20/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.049,04	034	
	7	1	20/07/2015		INSS	375,49		
	7	1	20/07/2015		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81,09		
	7	1	20/07/2015		PENSAO ALIMENTICIA	157,60		
	7	1	20/07/2015		EMPRESTIMO BB/CDC	159,14		
	8	1	09/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	744,54	7975	
2407001	24/07/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		51697130372 - ADCARLITON RODRIGUES SILVA			500,00
	1	1	27/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	6069	
2707001	27/07/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	29/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
2807001	28/07/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	30/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
2906001	29/06/2015	3.3.90.30.22.0000	2001 0		06256943000166 - A. DE SOUSA PEREIRA - ME			806,60

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10


Pág.: 4

Impresso em 21/09/2015

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/07/2015 a 31/07/2015 \*\*\*

	1	1	01/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	806,60	9267	
2907001	29/07/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	32787847315 - WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA			125,00
	1	1	31/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	22432	
2907002	29/07/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	51697130372 - A.DCARLITON RODRIGUES SILVA			500,00
	1	1	31/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	6069	
2907003	29/07/2015	3.3.90.36.17.0000	2001	0	91765854334 - A.URELIO CORREA SOUSA			550,00
	1	1	31/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	489,50	008179	
	1	1	31/07/2015		INSS	60,50		
2907004	29/07/2015	3.3.90.36.06.0000	2001	0	96360852500 - ODAIR DELFINO DA CRUZ			280,00
	1	1	31/07/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	249,20	002754	
	1	1	31/07/2015		INSS	30,80		
<b>Totais da Unidade</b>						<b>111.810,54</b>		<b>882.723,19</b>
<b>Totais do Órgão</b>						<b>111.810,54</b>		<b>882.723,19</b>
<b>Total Geral</b>						<b>111.810,54</b>		<b>882.723,19</b>

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente



Conceição de Mª Mendes e Silva  
CPF 287.204.153 - 20  
JRC - PI:3 803



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

Resolução TCE Nº 09/2014

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

**Período de Referência: JULHO/2015**

Autorização Lei/Decreto		Créditos Adicionais		Fonte de Recursos - RS			
Nº	Data	Discriminação	Valor	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-

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

Contabilista  
CRC Nº  
Conceição de Mª Mendes e Silva  
CPF 287.204.153 - 20  
RC - PI:3.303




**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: JULHO/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 pela Administração Financeira  
José Azevedo  
CPF: 303.810.103-10  
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 Julho/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 à 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 28 de Setembro de 2015.

**José Avelino de Sousa**  
CONTROLADOR GERAL

Jose Avelino de Sousa  
CPF: 303.810.103-10

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	<b>3.030-9</b>	<b>3679-X</b>

Data	Descrição	C.C.	C.C.D.	C.C.C.	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2015	Saldo anterior						0,00 C
01.07.2015	BB CP Admin Supremo	00000			000070	3.490,65 C	
	Pagto conta telefone	13105			070101	309,05 D	
	Transferência on line	99026	3679		663679000003037	500,00 D	
	Transferência on line	99026	3679		663679000004789	500,00 D	
	Transferência on line	99026	3679		663679000005233	250,00 D	
	Transferência on line	99026	3679		663679000005640	375,00 D	
	Transferência on line	99026	3679		663679000006069	250,00 D	
	Transferência on line	99026	3679		663679000007971	125,00 D	
	Transferência on line	99026	3679		663679000009267	806,60 D	
	Transferência on line	99026	3679		663679000012691	125,00 D	
01.07.2015	Transferência on line	99026	3679		6636790000398420	250,00 D	0,00 C
02.07.2015	BB CP Admin Supremo	00000			000070	4,20 C	
02.07.2015	Tarifa de Extrato Postado	13113			831830700083890	4,20 D	0,00 C
06.07.2015	BB CP Admin Supremo	00000			000070	250,00 C	
06.07.2015	Transferência Agendada	13105			367900000007971	250,00 D	0,00 C
09.07.2015	BB CP Admin Supremo	00000			000070	498,54 C	
	Transferência on line	73067	3679		223679000009267	996,00 C	
	Transferência on line	99026	3679		663679000003037	500,00 D	
	Transferência on line	99026	3679		663679000007971	125,00 D	
	Transferência on line	99026	3679		663679000007975	744,54 D	
09.07.2015	Transferência on line	99026	3679		663679000012691	125,00 D	0,00 C
10.07.2015	BB CP Admin Supremo	00000			000070	407,09 C	
	Pagamento de Título	13105			071001	415,00 D	
10.07.2015	Crédito cfe. instruções	14163			101900300100561	7,91 C	0,00 C
15.07.2015	BB CP Admin Supremo	00000			000070	408,30 C	
	Emissão de DOC	13105			071501	400,50 D	
15.07.2015	Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851961200093265	7,80 D	0,00 C
16.07.2015	BB CP Admin Supremo	00000			000070	1.121,00 C	
	Transferência on line	99026	3679		663679000009267	996,00 D	
16.07.2015	Transferência on line	99026	3679		663679000012691	125,00 D	0,00 C
20.07.2015	BB CP Admin Supremo	00000			000070	10.984,87 C	
	Folha de Pagamento	13134			016168	43.008,15 D	
	Folha de Pagamento	13134			016169	5.049,04 D	
	Folha de Pagamento	13134			016170	4.856,42 D	
	Déb autorizado em Conta	13013			043968	788,00 D	
	Impostos	13105			072001	22.853,42 D	
	Pagamento conta luz	13105			072002	887,32 D	
	TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			072003	5.500,03 D	
	Emissão de DOC	13105			072004	0,03 D	
	Emissão de DOC	13105			072005	0,03 D	
	Emissão de DOC	13105			072006	315,20 D	
	TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			072007	1.499,99 D	
	Emissão de DOC	13105			072008	260,00 D	
	Transferência on line	99026	3679		663679000003499	869,95 D	
	Transferência on line	99026	3679		663679000004315	82.236,75 C	
	Transferência on line	99026	3679		663679000009598	2.687,56 D	
	Transferência on line	99026	3679		663679000010207	1.030,62 D	
	Transferência on line	99026	3679		663679000012691	1.030,62 D	
	Transferência on line	99026	3679		663679000012864	869,95 D	
	Transferência on line	99026	3679		663679000012906	788,00 D	
	Transferido para Poupança	99026	3679		663679510012638	780,00 D	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113			802011000092040	7,80 D	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113			802011000092041	7,80 D	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113			802011000092042	7,80 D	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113			802011000092043	7,80 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0292/002

**BANCO DO BRASIL**

Nome do correntista

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Conta nº/dv

**3.030-9**

Agência (prefixo/dv)

**3679-X**

Data	Desc	Código	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
	TRANSPORTE					116,09 C
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		802011000092044	7,80 D	
	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		802011000092045	7,80 D	
	Tar Pag Salár Créd Conta	13113		802011000183846	27,20 D	
	Tar Pag Salár Créd Conta	13113		802011000183847	10,20 D	
	Tar Pag Salár Créd Conta	13113		802011000183848	10,20 D	
	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113		802011000183849	43,00 D	
	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113		802011000183850	5,04 D	
20.07.2015	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113		802011000183851	4,85 D	0,00 C
21.07.2015	BB CP Admin Supremo	00000		000070	315,20 D	
21.07.2015	DOC devolvido	14175		700001	315,20 C	0,00 C
27.07.2015	BB CP Admin Supremo	00000		000070	500,00 C	
27.07.2015	Transferência on line	99026	3679	663679000006069	500,00 D	0,00 C
29.07.2015	BB CP Admin Supremo	00000		000070	500,00 C	
29.07.2015	Transferência on line	99026	3679	663679000003037	500,00 D	0,00 C
30.07.2015	BB CP Admin Supremo	00000		000070	125,00 C	
30.07.2015	Transferência on line	99026	3679	663679000007971	125,00 D	0,00 C
31.07.2015	BB CP Admin Supremo	00000		000070	6.885,57 D	
	Emissão de DOC	13105		073101	315,20 D	
	Transferência on line	99026	3679	663178000022432	125,00 D	
	Transferência on line	99026	3679	663679000004315	10.000,00 C	
	Transferência on line	99026	3679	663679000006069	500,00 D	
	Transferência on line	99026	3679	663679031027002	1.427,73 D	
	Transferido para Poupança	99026	3679	663679510008179	489,50 D	
	Transferido para Poupança	99026	3679	663679510008754	249,20 D	
31.07.2015	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852121200159210	7,80 D	0,00 C

**BANCO DO BRASIL**

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADA		00.003.030.9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
23.518.236/0001-10	001/01	03/08/2015	JULHO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	18.142,76	0,00	0,00	6.206,939365	2,922979710	0,00
01/07/2015	RESGATE	3.490,65	0,00	0,00	1.193,783300	2,924023146	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	3.490,65	0,00	0,00	1.193,783300	2,924023146	0,00
02/07/2015	RESGATE	4,20	0,00	0,00	1,435885	2,925024888	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	4,20	0,00	0,00	1,435885	2,925024888	0,00
06/07/2015	RESGATE	250,00	0,00	0,00	85,409689	2,927068376	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	250,00	0,00	0,00	85,409689	2,927068376	0,00
09/07/2015	RESGATE	498,54	0,00	0,00	170,142805	2,930126844	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	498,54	0,00	0,00	170,142805	2,930126844	0,00
10/07/2015	RESGATE	407,09	0,00	0,00	138,883831	2,931154749	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	407,09	0,00	0,00	138,883831	2,931154749	0,00
15/07/2015	RESGATE	408,30	0,00	0,00	139,153503	2,934169766	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	408,30	0,00	0,00	139,153503	2,934169766	0,00
16/07/2015	RESGATE	1.121,00	0,00	0,00	381,920139	2,935168598	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	1.121,00	0,00	0,00	381,920139	2,935168598	0,00
20/07/2015	RESGATE	10.984,87	0,00	0,00	3.739,897886	2,937211211	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	3.553,85	0,00	0,00	1.209,940173	2,937211211	0,00
	APL IC. RESG. 19/06/2015	7.431,02	0,00	0,00	2.529,957713	2,937211211	0,00
21/07/2015	APLICACAO	315,20	0,00	0,00	107,275262	2,938235657	0,00
27/07/2015	RESGATE	500,00	0,00	0,00	169,933685	2,942324231	0,00
	APL IC. RESG. 19/06/2015	500,00	0,00	0,00	169,933685	2,942324231	0,00
29/07/2015	RESGATE	500,00	0,00	0,00	169,815568	2,944370799	0,00
	APL IC. RESG. 19/06/2015	500,00	0,00	0,00	169,815568	2,944370799	0,00
30/07/2015	RESGATE	125,00	0,00	0,00	42,439175	2,945391897	0,00
	APL IC. RESG. 19/06/2015	48,78	0,00	0,00	16,563074	2,945391897	0,00
	APL IC. RESG. 21/07/2015	76,22	0,00	0,00	25,876101	2,945391897	0,00
31/07/2015	APLICACAO	6.885,57	0,00	0,00	2.336,882238	2,946477099	0,00
31/07/2015	SALDO ATUAL	7.125,41	0,00	0,00	2.418,281399	2,946477099	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

**RESUMO DO MÊS**

VARIACÃO DA COTA		HISTÓRICO		VALORES
EM	30/06/2015:	2,922979710	SALDO ANTERIOR	18.142,76
EM	31/07/2015:	2,946477099	APLICAÇÕES ( )	7.200,77
			RESGATES (-)	18.289,65
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO ( )	71,53
			SALDO ATUAL =	7.125,41
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,8038 %		
Ano	:	4,7001 %		
Últimos 12 meses	:	7,6330 %		

**S PUBLICO SUPREMO**

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se disponível para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) - investimentos - fundos de investimento.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/09/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2

PERIODO: 01072015 ATE: 31072015 CGC: 23.518.236/0001-10

NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
------------	--------	-----------	-------	-------

SALDO EM 03/09/2015 R\$ 14,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/09/2015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.27  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA  
CPF/CNPJ: 695.545.951-15  
VALOR: R\$ 315,20  
DEBITO EM: 31/07/2015

=====

DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: A.514.11D.BFB.A63.9D9

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:43:49  
367903679 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2015
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	4.71C.86E.B84.FF1.BA1
-----------------	-----------------------

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

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56  
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	20/07/2015
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	9.D79.BCA.9ED.517.FF3
-----------------	-----------------------

---

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



20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56  
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	20/07/2015
NR. DOCUMENTO	173.679.510.012.638
VALOR TOTAL	780,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.519.A7D.203.4BD.9E6
-----------------	-----------------------

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

---

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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/07/2015
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: <b>ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI</b>	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
0106002/2015	Estimativo	002	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

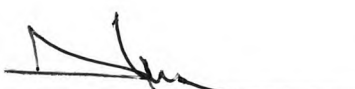


Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>6.000,00</b>	<b>1.126,07</b>	<b>887,32</b>	<b>3.986,61</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos \*\*\*\*\**

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	887,32
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	887,32
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	887,32

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

Jose Aveirino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Aveirino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

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 - Série B-1  
Regime especial de Impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000905706

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUNHO/2015	20/07/2015	1263	887,32

CAMARA 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:	26014	Atual:	12/06/2015
Anterior:	24751	Anterior:	14/05/2015
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	12/07/2015
Consumo Medido:	1263	Emissão:	26/06/2015
Consumo Faturado:	1263	Apresentação:	26/06/2015
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3	1529

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
MAI/15 1610	CONSUMO 1263 A R\$ 0,676336 =	854,21
ABR/15 1224	CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (CO&IP)	33,11
MAR/15 1310	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	69,42
FEV/15 462		
JAN/15 1610		
DEZ/14 1918		
NOV 1681		
OUT 2109		
SET/14 1888		
AGO/14 1602		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 1263 - 0,473030		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

A COBRANCA DO SERVIÇO DE TERCEIRO INCLUIDA EM SUA FATURA PODE SER CANCELADA, A QUALQUER TEMPO, "EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. TRABALHO INFANTIL NÃO É LEGAL: LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA! Parabéns! Até o dia 19/06/2015, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 3D8F.0405.9759.499C.4A54.0167.8088.9287

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	205,42	Base de Cálculo:	854,21
Energia:	306,19	Alíquota ICMS:	25,00%
Transf:	23,89	Valor do ICMS:	213,55
Encargos:	61,95	Valor do PIS:	7,68
Tributos:	256,76	Valor do COFINS:	35,53

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Límite	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: 04/2015 EUSD: 290,87

ROT: 192.808.08.08.033293



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.48  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83610000008-9 87320017000-9  
00000000251-9 73960615008-7  
Data do pagamento 20/07/2015  
Valor em Dinheiro 887,32  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 887,32  
-----

DOCUMENTO: 072002  
AUTENTICACAO SISBB: D.012.2D1.E45.F2C.B3F

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 107001/2015	
					Data de Emissão 01/07/2015	
Identificação do Credor						
Nome: ALDERICO PORTO MOUSINHO		Código: 245		CPF/CNPJ: 131.644.063-04		
Endereço: RUA MARANHÃO Q E,09				Bairro: VILA BOA ESPERANÇA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
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						
<b>Valor Fixado</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>			
50.000,00	24.500,00	250,00	24.250,00			
Valor do empenho por extenso Duzentos e Cinquenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 1 de Julho de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>			<b>Ordenador da despesa</b>			
Responsável pela baixa Luciana Mesias Rocha CPF: 958.677.703-97 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: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar de uma audiência com o Governador, fazendo algumas solicitações como 5 km de asfalto, aparelho de Ultrassom para o Hospital e reforma da Estação de tratamento de agua ETA.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 01/07/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 01/07/2015

Autorizado em: 01/07/2015

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) 01 de julho de 2015

NOME: Alderico Porto Mousinho

CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO:

Cheque

Banco do Brasil

Espécie

**PAGUE-SE**  
Em, 01/07/2015  
Presidente

**PAGO**  
EM, 01/07/2015  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:32:01  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====



DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2015
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	D.259.3E4.776.116.1B5
-----------------	-----------------------

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					<b>Nota de Empenho</b> N° 107002/2015	
					<b>Data de Emissão</b> 01/07/2015	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		Código: 195		CPF/CNPJ: 038.477.643-49		
Endereço: AV: MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N				Bairro: VILA PARNAÍBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
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					
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		24.250,00		125,00		24.125,00
Valor do empenho por extenso <i>Cento e Vinte e Cinco Reais</i>						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 1 de Julho de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
 Responsável pela baixa Luciana Meias 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: Antônio Francisco Rodrigues

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Conduzindo o Presidente, os vereadores Amadeu Luiz Pereira Junior, Alderico Porto

Mousinho, Jose Gomes Sobrinho à cidade de Teresina, para uma Audiência com o Governador

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 01/07/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 01/07/2015

Autorizado em: 01/07/2015

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



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

**RS 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) 01 de julho de 2015

NOME: Antônio Francisco Rodrigues  
CPF: 286.240.683-04

ENDEREÇO: Guadalupe /PI

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

**PAGUE-SE**  
em 01/07/2015  
Presidente

**PAGO**  
EM 01/07/2015  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:27:22  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2015
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.A6D.04D.FF3.98C.18A
-----------------	-----------------------

---

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	<b>Nota de Empenho</b> N° 107003/2015
	<b>Data de Emissão</b> 01/07/2015

**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 PARNAÍBA CEP: 64.840-000
---	------------------------	--

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

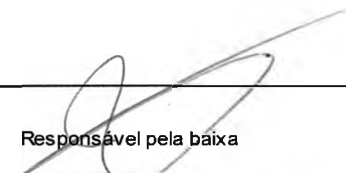
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	24.125,00	125,00	24.000,00

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

**Histórico**

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

Guadalupe, 1 de Julho de 2015

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>   Responsável pela baixa	<b>Ordenador da despesa</b>  Câmara Municipal
---	---

Luciana Messias Rocha  
 CPF: 958.927.703-97  
 Secretária

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: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Junto à Caixa Econômica, para pegar extratos bancários a serem anexados na prestação de conta mensal desta Casa Legislativa.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 01/07/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 01/07/2015

Autorizado em: 01/07/2015

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) 01 de julho de 2015.

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**PAGUE-SE**  
Em: 01/07/2015  
Presidente

**PAGO**  
EM: 01/07/2015  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:34:56  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	125,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.855.2F2.EE7.E10.002
------------------	-----------------------

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° 107004/2015

**Data de Emissão**  
01/07/2015

**Identificação do Credor**

Nome: ADCARLITON RODRIGUES SILVA Código: 1468 CPF/CNPJ: 516.971.303-72  
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 - 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	24.000,00	250,00	23.750,00

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

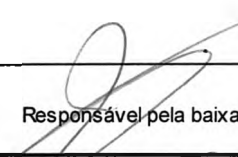
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 1 de Julho de 2015

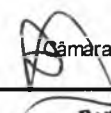
**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

  
Luciana Me as R. da  
CPF: 958.917.703-97  
Tessoreira

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: Adcarliton R Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar de uma audiência com o Governador, fazendo algumas solicitações como 5 km de asfalto, aparelho de Ultrassom para o Hospital e reforma da Estação de tratamento de agua ETA.

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 01/07/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 01/07/2015

Autorizado em: 01/07/2015

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) 01 de julho de 2015

NOME: Adcarliton R Silva

CPF: 516.97130372

ENDEREÇO: Guadalupe -PI

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

**PAGUE-SE**  
Em 01/07/2015  
Presidente

**PAGO**  
EM: 01/07/2015  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:32:01  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.069
VALOR TOTAL	250,00

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

CLIENTE: ADCARLITON R SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.069-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C85.FC5.436.BA6.F07
-----------------	-----------------------

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 107005/2015	
Data de Emissão 01/07/2015						
Identificação do Credor						
Nome: ANTONIO CARLOS TORRES		Código: 199		CPF/CNPJ: 643.387.205-06		
Endereço: Q:01 CASA:04,S/N				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	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		23.750,00		375,00		23.375,00
Valor do empenho por extenso Trezentos e Setenta e Cinco Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 1 de Julho de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
Luciana Mesquita Rescha CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				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 Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer pesquisas Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí juntamente com o Presidente desta Casa Legislativo.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 03 (Três)

Período: 01/07/2015 a 03/07/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

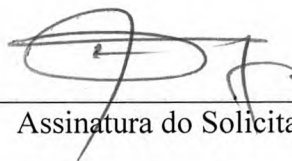
Solicitado em: 01/07/2015

Autorizado em: 01/07/2015

Valor R\$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais)



Assinatura Do Presidente



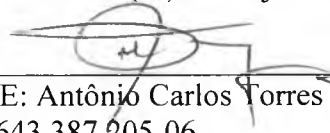
Assinatura do Solicitante

**R\$ 375,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.


GUADALUPE (PI) 01 de julho de 2015

  
NOME: Antônio Carlos Torres  
CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO:

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

**PAGUE-SE**  
Em. 01/07/2015  
  
Presidente

**PAGO**  
EM, 01/07/2015  
  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:10:37  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	375,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.AE7.607.588.CF1.D88
-----------------	-----------------------

---

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 107006/2015

**Data de Emissão**  
01/07/2015

**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
<b>50.000,00</b>	<b>23.375,00</b>	<b>500,00</b>	<b>22.875,00</b>

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

**Histórico**

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

Guadalupe, 1 de Julho de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Me: as Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

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 participar de uma audiência com o Governador, fazendo algumas solicitações como 5 km de asfalto, aparelho de Ultrassom para o Hospital e reforma da Estação de tratamento de água ETA.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 01/07/2015 á 02/07/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 01/07/2015

Autorizado em: 01/07/2015

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) 01 de julho de 2015

NOME: Edivan Pereira de Miranda

CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

**PAGO**  
EM, 01 / 07 / 2015  
Leciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira

**PAGUE-SE**  
Em, 01 / 07 / 2015  
Presidente

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:32:00  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

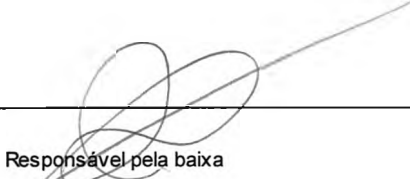

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2015
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	3.6F0.476.0E5.3ED.721
-----------------	-----------------------

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 107007/2015	
					Data de Emissão 01/07/2015	
Identificação do Credor						
Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		Código: 1438		CPF/CNPJ: 396.788.653-00		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				CEP: -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		22.875,00		500,00		22.375,00
Valor do empenho por extenso Quinhentos Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 1 de Julho de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		
Luciana Medeiros Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				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: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar de uma audiência com o Governador, fazendo algumas solicitações como 5 km de asfalto, aparelho de Ultrassom para o Hospital e reforma da Estação de tratamento de água ETA.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 01/07/2015 à 02/07/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

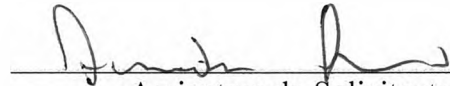
Solicitado em: 01/07/2015

Autorizado em: 01/07/2015

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



Assinatura Do Presidente



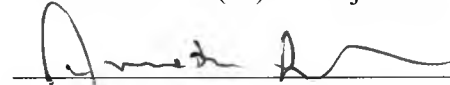
Assinatura do Solicitante

**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) 01 de julho de 2015



NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**PAGUE-SE**  
Em 01/07/2015  
Presidente

**PAGO**  
EM, 01/07/2015  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira



01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:32:01  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.9CF.6C2.594.874.B68
-----------------	-----------------------

---

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 107008/2015

**Data de Emissão**  
01/07/2015

**Identificação do Credor**

Nome: JOSE GOMES SOBRINHO Código: 1447 CPF/CNPJ: 079.305.853-87  
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	22.375,00	250,00	22.125,00

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

**Histórico**

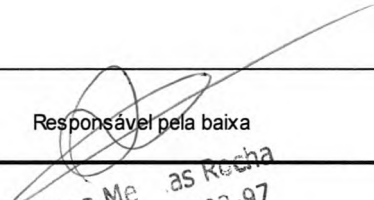
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 1 de Julho de 2015


**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

  
Luciana Mesquita  
CPF: 958.917.703-97  
Tessoureira

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**

- (X) Solicitação de diária  
( ) Complementação de diária  
( ) Ajuda de Custo

Nome: Jose Gomes Sobrinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar de uma audiência com o Governador, fazendo algumas solicitações como 5 km de asfalto, aparelho de Ultrassom para o Hospital e reforma da Estação de tratamento de agua ETA.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 01/07/2015

Transporte: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Viatura da Câmara ( ) Outros

Solicitado em: 01/07/2015

Autorizado em: 01/07/2015

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 de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 01 de julho de 2015

NOME: Jose Gomes Sobrinho  
CPF: 079.305.853-87


ENDEREÇO:


- ( ) Cheque  
( ) Espécie

Banco do Brasil

**PAGO**

EM: 01 / 07 / 2015

  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

  
Em. 01 / 07 / 2015  
Presidente

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:32:01  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.233
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.15E.4E3.A55.2A2.5E6
-----------------	-----------------------

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 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 10/07/2015
---	---

**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	008	1	Nota Fiscal 031876	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.1.0.3.3.90.39.68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA


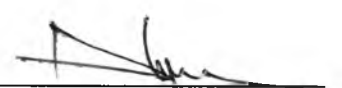
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
9.456,00	4.728,00	788,00	3.940,00

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								

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

  
**Edivan Pereira de Mira**  
 CPF 288 108 643-87  
 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

031878

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jul-15

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Setecentos e Oitenta e Oito Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			788,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 788,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			031876

Gráfica Piauí - (86) 3210-5957 - Teresina PI - Formulário@graficapiui.com.br  
 Gráfica Piauí Ind. de Form. Contínuos Ltda. - Al. União 2400/100 - Cap. 64.035-800 - Moinhos - Fone: (86) 3213-3877 - Teresina PI - CNPJ 09.559.555/0001-91 - Ins. Est. 14.441.291-1 - CMC 026.777-8 - ABREPAR 189-PI - 50004-Formulários INSC Série U de 30001 a 35000 - ADF - Nº 14155300004 em 10/07/2015 Data de Impressão: 08/07/2015 Validade: 60 Anos da Data da Imp. - C.T.E. - Insc. Est. PI

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 788,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

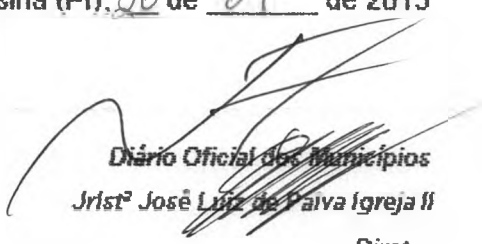
o valor de R\$. 788,00

#### Setecentos e Oitenta e Oito Reais ####

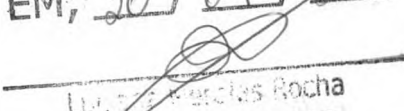
VALOR ref.


fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -031876.

Teresina (PI), 20 de 07 de 2015

  
Diário Oficial dos Municípios  
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II  
Diretor

PAGO  
EM, 20/07/2015

  
Luísa Mercedes Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira

PAGUE-SE  
Em, 20/07/2015  
  
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 10.30.41  
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001095	RETORNO/SEQ: 000990/00067
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.07.2015
DATA DO DEBITO:	20.07.2015
VALOR DO DEBITO R\$	788,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	F.8EF.0C9.D44.841.F1C

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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 01/07/2015
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: <b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	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	006	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
<b>3.000,00</b>	<b>1.303,16</b>	<b>309,05</b>	<b>1.387,79</b>

Valor da liquidação por extenso  
 Trezentos e Nove Reais e Cinco Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	309,05									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">309,05</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">309,05</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	309,05	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	309,05
Total Bruto:	(+)	309,05								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	309,05								

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.36  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84620000003-8 09050024030-5  
22031640355-3 21264031503-3  
Data do pagamento 01/07/2015  
Valor Total 309,05  
-----

DOCUMENTO: 070101

AUTENTICACAO SISBB: 6.428.1D5.6D3.921.A47

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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/07/2015
--	---

**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	008	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

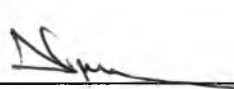
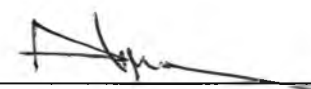

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
180.000,00	84.656,11	17.068,47	78.275,42

Valor da liquidação por extenso  
 Dezessete Mil, Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	17.068,47									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">17.068,47</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">17.068,47</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	17.068,47	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	17.068,47
Total Bruto:	(+)	17.068,47								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	17.068,47								

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  
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

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP062015.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/07/2015 às 12:47:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040CF35B40C0BBAC349..

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:** 06/2015  
**NRA:** Lowbx19fAr100004  
**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: DWuiw4lHTqZ0000-0 N° ARQUIVO: Lowbx19fAr10000-4  
 COMP: 06/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089-35521264 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 5.107,89 0,00 0,00 0,00 5.107,89  
 Contribuintes Individuais 677,06 0,00 0,00 0,00 677,06

EMPRESA

Empregados/Avulsos 14.397,69 0,00 0,00 0,00 14.397,69  
 Contribuintes Individuais 1.231,02 0,00 0,00 0,00 1.231,02  
 RAT 1.439,76 0,00 0,00 0,00 1.439,76  
 RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 (-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 22.853,42 0,00 0,00 0,00 22.853,42

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 22.853,42 0,00 0,00 0,00 22.853,42

(\*) 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: 07/07/2015  
HORA: 10:12:10  
PÁG : 0001/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 06/2015 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 BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA	1.232,90	0,00	129.01426.76-1 0,00	02/01/2015 98,63	01		0,00	01423 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 06/2015 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA	6.756,31	0,00	119.00205.06-2 0,00	08/09/2014 513,01	19	01	0,00	01111 0,00
ALDERICO PORTO MOUSINHO	6.756,31	0,00	170.14941.67-2 0,00	01/01/2013 513,01	19		0,00	01111 0,00
ALZENI DE SOUSA E SILVA	945,60	0,00	123.17889.75-7 0,00	02/01/2015 75,64	12		0,00	05174 0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	6.756,31	0,00	190.08627.53-4 0,00	01/01/2013 513,01	19		0,00	01111 0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	6.756,31	0,00	116.51571.79-6 0,00	01/01/2013 403,28	19	05	0,00	01111 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	2.083,60	0,00	125.83556.48-9 0,00	03/06/2004 187,52	20		0,00	02523 0,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES	1.158,00	0,00	125.56447.48-8 0,00	127,38	13		0,00	07823 0,00
CELSON BISPO DA SILVA	1.158,00	0,00	124.21370.01-0 0,00	127,38	13		0,00	01114 0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	8.783,21	0,00	123.17858.30-4 0,00	01/01/2013 513,01	19		0,00	01111 0,00
EDPOOL RANCHEL MESSIAS ROSA	3.179,10	0,00	200.99518.88-5 0,00	349,70	13		0,00	02410 0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	6.756,31	0,00	100.00166.55-0 0,00	01/01/2013 513,01	19		0,00	01111 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.756,31	0,00	119.54909.63-7 0,00	01/01/2013 513,01	19		0,00	01111 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.232,90	0,00	123.18074.57-9 0,00	01/09/2014 98,63	20	01	0,00	02522 0,00
JOSE GOMES SOBRINHO	6.756,31	0,00	190.08626.77-5 0,00	01/01/2013 513,01	19		0,00	01111 0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	1.597,37	0,00	209.74027.31-0 0,00	02/08/2014 143,76	20		0,00	03532 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 06/2015 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 BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	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	
TERESINHA PASSOS MORAIS			170.13566.12-6			13			07630
660,00	0,00		0,00		72,60		0,00	0,00	
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1		01/06/2005	20			05142
1.116,80	0,00		0,00		89,34		0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 78.143,56 0,00 0,00 5.784,95 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: 06/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: DWuiw4lHTqZ0000-0  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: Lowbx19fAr10000-4  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: CENTRO  
CEP: 64840-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
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	4	6.155,10	0,00	6.155,10	0,00
19	9	62.833,69	0,00	62.833,69	0,00
20	4	6.030,67	0,00	6.030,67	0,00
TOTAIS:	20	78.143,56	0,00	78.143,56	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: DWuiw4lHTqZ0000-0	N° ARQUIVO: Lowbx19fAr10000-4
COMP: 06/2015 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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/07/2015  
HORA: 10:12:10  
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 06/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: DWuiw4lHTqZ0000-0  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: Lowbx19fAr10000-4  
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  
TELEFONE: 0089 3552 1264

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	22.853,42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.784,95
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	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.34.0 DATA: 07/07/2015 HORA: 10:12:10

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.

858000002286 534202702401 223518236007 011020150690

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 07/07/2015 HORA: 10:12:10

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.

858000002286 534202702401 223518236007 011020150690

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2015

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.853,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.853,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2015

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.853,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.853,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.05  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000228-6 53420270240-1  
22351823600-7 01102015069-0  
Data do pagamento 20/07/2015  
Valor Total 22.853,42  
-----

DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: D.D18.57C.482.459.3FD

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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/07/2015
--	---

**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	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

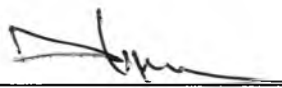


Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>500.000,00</b>	<b>376.658,82</b>	<b>62.833,69</b>	<b>60.507,49</b>

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	7.082,01
775 (-) PENSÃO ALIMENTICIA	1.576,00
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59

Total Bruto:	(+)	62.833,69
Total das Retenções:	(-)	14.325,51
Total Líquido	(=)	48.508,18

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:07/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** Todos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** VEREADORES

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		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
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	62.833,69
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	14.325,51
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	48.508,18

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

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

<b>Descontos</b>				
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	54.204,52	7.082,01
<b>Total dos descontos</b>				<b>14.325,51</b>

<b>Resumo Contábil</b>	
Descrição	Valor
SUBSÍDIOS	62.833,69
<b>Total</b>	<b>62.833,69</b>

<b>Provisões da Folha de Pagamento</b>			
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: 07/2015.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	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	6.243,30	847,55
<b>Total de Proventos: 6.756.31</b>				<b>Total Descontos: 1.360.56</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 5.395.75</b>			

Matricula 8 Nome ALDERICO PORTO MOUSINHO Admissão 01/01/2013 CPF 13164406304  
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	6.053,71	795,41
<b>Total de Proventos: 6.756.31</b>				<b>Total Descontos: 1.308.42</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 5.447.89</b>			

Matricula 9 Nome AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR Admissão 01/01/2013 CPF 39678865300  
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.268,59	1.268,59
				195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	5.484,94	639,00
<b>Total de Proventos: 6.756.31</b>				<b>Total Descontos: 2.420.60</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 4.335.71</b>			

Matricula 10 Nome ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES Admissão 01/01/2013 CPF 20520182472  
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	433,37
				198	IMPOSTO RENDA	6.322,94	869,45
<b>Total de Proventos: 6.756.31</b>				<b>Total Descontos: 1.302.82</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 5.453.49</b>			

Matricula 11 Nome EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA Admissão 01/01/2013 CPF 28810864387  
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	8.783,21	8.783,21	195	INSS	8.783,21	513,01
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.576,00	1.576,00
				198	IMPOSTO RENDA	5.935,84	763,00



**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 07/2015.Tipo de Cálculo: Mensal**

<b>Total de Proventos: 8.783.21</b>	<b>Total Descontos: 2.852.01</b>
<b>BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00</b>	<b>Total Líquido: 5.931.20</b>

Matricula 12 Nome FRANCISCO FERNANDES DA SILVA Admissão 01/01/2013 CPF 00302481320  
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

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

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	5.864,12	743,27
<b>Total de Proventos: 6.756.31</b>				<b>Total Descontos: 1.256.28</b>			
<b>BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00</b>				<b>Total Líquido: 5.500.03</b>			

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

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

Matricula 3 Nome SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS Admissão 01/01/2013 CPF 22924280320  
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	374,47
				198	IMPOSTO RENDA	5.813,07	729,23
<b>Total de Proventos: 6.756.31</b>				<b>Total Descontos: 1.103.70</b>			
<b>BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00</b>				<b>Total Líquido: 5.652.61</b>			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
9	62.833,69	14.325,51	48.508,18

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/07/2015		Remessa : 000033			
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	5.931,20
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	5.652,61

Total parcial: R\$ 43.008,15 quantidade: 00008

Total geral : R\$ 43.008,15 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\$ 43.008,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.37  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
CPF/CNPJ: 923.663.923-20  
VALOR: R\$ 5.500,03  
DEBITO EM: 20/07/2015

=====

DOCUMENTO: 072003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B14.9AB.B00.5CE.794

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2015 -- AUTOATENDIMENTO - 12.17.27  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
CPF/CNPJ: 923.663.923-20  
VALOR: R\$ 0,03  
DEBITO EM: 20/07/2015

=====

DOCUMENTO: 072004  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BD2.C50.715.671.F5D

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.07  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
CPF/CNPJ: 923.663.923-20  
VALOR: R\$ 0,03  
DEBITO EM: 20/07/2015

=====

DOCUMENTO: 072005  
AUTENTICACAO SISBB: D.950.266.E72.9EE.49E

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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/07/2015
---	---

**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	009	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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


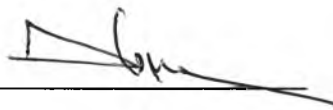

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>30.000,00</b>	<b>23.146,12</b>	<b>5.296,07</b>	<b>1.557,81</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Cinco Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Sete Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	5.296,07						
767 (-) INSS	439,65						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 5.296,07</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 439,65</td> </tr> <tr> <td>Total Liquido</td> <td align="right">(=) 4.856,42</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 5.296,07	Total das Retenções:	(-) 439,65	Total Liquido	(=) 4.856,42
Total Bruto:	(+) 5.296,07						
Total das Retenções:	(-) 439,65						
Total Liquido	(=) 4.856,42						

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

José Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

José 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:07/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

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

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** COMISSIONADOS

**Centro de Custo:** Todos

Resumo Geral			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		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:	5.296,07
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	5.296,07
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	439,65
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.856,42

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
4 - Cargo comissionado S	3
<b>Quantidade de Servidores</b>	<b>3</b>

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
0088 - 13 SALARIO	1	7,00	1.232,90
<b>Total dos proventos</b>			<b>5.296,07</b>

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0188 - INSS S/13º SALARIO		1	1.232,90	98,63
0195 - INSS		3	4.063,17	341,02
<b>Total dos descontos</b>				<b>439,65</b>

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.698,70
13. SALÁRIO	1.232,90
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	364,47
<b>Total</b>	<b>5.296,07</b>

Provisões da Folha de Pagamento			
<b>Valor Provisão Férias:</b>	112,87	<b>Base de Cálculo:</b>	1.354,39
<b>Valor Provisão 13º Salário:</b>	308,23	<b>Base de Cálculo:</b>	3.698,70
<b>Valor Provisão Previdência RPPS:</b>		<b>Base de Cálculo:</b>	
<b>Valor Provisão Previdência RGPS:</b>	92,64	<b>Base de Cálculo:</b>	421,09
<b>Valor Provisão FGTS:</b>	0	<b>Base de Cálculo:</b>	205,48

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 07/2015.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 31 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	188	INSS S/13º SALARIO	1.232,90	98,63
88	13 SALARIO	7,00	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
Total de Proventos: 2.465,80				Total Descontos: 197,26			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 2.268,54			

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	5.296,07	439,65	4.856,42



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/07/2015		Remessa : 000035			
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	2.268,54
VALQUIRA FERNANDES DE	327.878.473-15	001	3178-X	00.000.022.432-4	1.134,27
Total parcial:	R\$ 4.856,42	quantidade:		00003	
<hr/>					
Total geral :	R\$ 4.856,42	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\$ 4.856,42 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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 02/07/2015
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: <b>BANCO DO BRASIL</b>	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
0206001/2015	Estimativo	002	1	Outros	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVICOS BANCARIOS

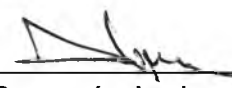

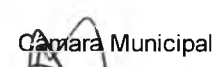
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>600,00</b>	<b>15,68</b>	<b>167,09</b>	<b>417,23</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Cento e Sessenta e Sete Reais e Nove Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	167,09									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">167,09</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">167,09</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	167,09	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	167,09
Total Bruto:	(+)	167,09								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	167,09								

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Nome do correntista

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
**3.030-9**
**3679-X**

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2015		Saldo anterior						0,00 C
01.07.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	3.490,65 C	
		Pagto conta telefone	13105			070101	309,05 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003037	500,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000004789	500,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000005233	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000005640	375,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000006069	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007971	125,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000009267	806,60 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000012691	125,00 D	
01.07.2015		Transferência on line	99026	3679		6636790000398420	250,00 D	0,00 C
02.07.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	4,20 C	
02.07.2015		Tarifa de Extrato Postado	13113			831830700083890	4,20 D	0,00 C
06.07.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	250,00 C	
06.07.2015		Transferência Agendada	13105			367900000007971	250,00 D	0,00 C
09.07.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	496,54 C	
		Transferência on line	73067	3679		223679000009267	996,00 C	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003037	500,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007971	125,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007975	744,54 D	
09.07.2015		Transferência on line	99026	3679		663679000012691	125,00 D	0,00 C
10.07.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	407,09 C	
		Pagamento de Título	13105			071001	415,00 D	
10.07.2015		Crédito cfe. instruções	14163			101900900100561	7,91 C	0,00 C
15.07.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	408,30 C	
		Emissão de DOC	13105			071501	400,50 D	
15.07.2015		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851961200093265	7,80 D	0,00 C
16.07.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	1.121,00 C	
		Transferência on line	99026	3679		663679000009267	996,00 D	
16.07.2015		Transferência on line	99026	3679		663679000012691	125,00 D	0,00 C
20.07.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	10.984,87 C	
		Folha de Pagamento	13134			016168	43.008,15 D	
		Folha de Pagamento	13134			016169	5.049,04 D	
		Folha de Pagamento	13134			016170	4.856,42 D	
		Déb autorizado em Conta	13013			043968	788,00 D	
		Impostos	13105			072001	22.853,42 D	
		Pagamento conta luz	13105			072002	887,32 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			072003	5.500,03 D	
		Emissão de DOC	13105			072004	0,03 D	
		Emissão de DOC	13105			072005	0,03 D	
		Emissão de DOC	13105			072006	315,20 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			072007	1.499,99 D	
		Emissão de DOC	13105			072008	260,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003499	869,95 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000004315	82.236,75 C	
		Transferência on line	99026	3679		663679000009598	2.687,56 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000010207	1.030,62 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000012691	1.030,62 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000012864	869,95 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000012906	788,00 D	
		Transferido para Poupança	99026	3679		663679510012638	780,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			802011000092040	7,80 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			802011000092041	7,80 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			802011000092042	7,80 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			802011000092043	7,80 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0292/002

**BANCO DO BRASIL**

Nome do correntista

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Conta nº/dv

**3.030-9**

Agência (prefixo/dv)

**3679-X**

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Boç.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						116,09 C
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			802011000092044	7,80 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			802011000092045	7,80 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802011000183846	27,20 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802011000183847	10,20 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			802011000183848	10,20 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802011000183849	43,00 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802011000183850	5,04 D	
20.07.2015		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			802011000183851	4,85 D	0,00 C
21.07.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	315,20 D	
21.07.2015		DOC devolvido	14175			700001	315,20 C	0,00 C
27.07.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	500,00 C	
27.07.2015		Transferência on line	99026	3679		663679000006069	500,00 D	0,00 C
29.07.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	500,00 C	
29.07.2015		Transferência on line	99026	3679		663679000003037	500,00 D	0,00 C
30.07.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	125,00 C	
30.07.2015		Transferência on line	99026	3679		663679000007971	125,00 D	0,00 C
31.07.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	6.885,57 D	
		Emissão de DOC	13105			073101	315,20 D	
		Transferência on line	99026	3679		663178000022432	125,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000004315	10.000,00 C	
		Transferência on line	99026	3679		663679000006069	500,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679031027002	1.427,73 D	
		Transferido para Poupança	99026	3679		663679510008179	489,50 D	
		Transferido para Poupança	99026	3679		663679510008754	249,20 D	
31.07.2015		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852121200159210	7,80 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL

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

**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	007	1	Nota Fiscal 7	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

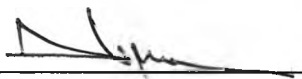


Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>38.149,20</b>	<b>19.074,60</b>	<b>3.179,10</b>	<b>15.895,50</b>

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 Líquido	(=) 2.687,56


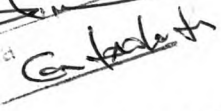
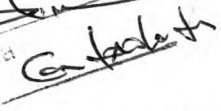

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  
<b>Responsável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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

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

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cézar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 026.825.873-21		04-NOME/RAZÃO SOCIAL EDPOOL RANCHELL ME - S/AS DA ROSA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-01 S/N CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/07/2015														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	9													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">97,87</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97,87			TAXA	14-VALOR R\$	02	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97,87																
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM: <u>20 / 07 / 2015</u> <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$	97,6													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>7</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>20/07/2015 11:11</b>												
	Código de Verificação <b>BXHI-GZKX</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
CNPJ/CPF: <b>026.825.873-21</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>												
Nome: <b>EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>												
Razão Social: <b>EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>												
Endereço: <b>QUADRA-01, S/N</b>													
CEP:													
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>												
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>												
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>	CEP: <b>64840-000</b>												
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>												
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacia.</td> <td>3,00 %</td> <td>3.179,10</td> <td>95,37</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	95,37	0,00
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	95,37	0,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação do Serviço</th> <th>Qdte</th> <th>Val.</th> <th>Unit</th> <th>Sub.</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.</td> <td>1</td> <td>3.179,10</td> <td></td> <td></td> <td>3.179,10</td> </tr> </tbody> </table>		Discriminação do Serviço	Qdte	Val.	Unit	Sub.	Total	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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			3.179,10
Discriminação do Serviço	Qdte	Val.	Unit	Sub.	Total								
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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			3.179,10								
<p><b>CERTIFICADO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços não foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços não foram Realizados</p> <p>Em 20/07/2015</p> <p>Assinatura: </p> <p>Cargo/Função: </p> <p><b>CONFERE COM O ORIGINAL</b></p> <p>Em 20/07/2015</p> <p></p>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10</b>													
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>95,37</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>3.179,10</b>	Alíquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>0,00</b>									
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 3.083,73</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
<p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013</p> <p>- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 95,37</p> <p>- Total de retenções da nota R\$ 95,37</p> <p><b>Competência da Nota Fiscal : 07/2015</b></p> <p><b>Código Serviço : 17.14</b></p>													

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Edpool Rancel Messias da Rosa  
End: Quadra -01 S/N- Vila Parnaíba  
Guadalupe - PI  
CNPJ/CPF: 026.852.873-21

VALOR BRUTO.....	R\$	3.179,10
<b>RETENÇÕES</b>		
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, 20 de julho de 2015.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 20/07/2015

  
Assinatura do Funcionário (a)

Jose Avelino de Sousa  
CPF: 303.810.103-10

Controlador

**P A G O**

Em 20/07/2015


  
Câmara Municipal de Guadalupe  
Luciana Messias Rosa

CPF: 958.927.705-97

Tesoureira

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 20/07/2015

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



20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:47  
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	20/07/2015
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	8.052.B4F.01D.77B.60F
-----------------	-----------------------

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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 01/07/2015
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201004/2015	Estimativo	006	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico

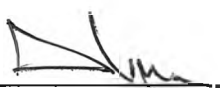
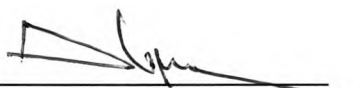
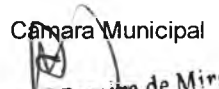
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>3.000,00</b>	<b>1.303,16</b>	<b>309,05</b>	<b>1.387,79</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Trezentos e Nove Reais e Cinco Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	309,05
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+) 309,05
Total das Retenções:	(-) 0,00
Total Líquido	(=) 309,05

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.    <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos    <b>Responsável p/ liquidação</b>	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.    <b>Câmara Municipal</b> <b>Edivan Bezerra de Miranda</b> <b>CPF 288 108 64 5-87</b> <b>Presidente</b>
---	--	--

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 07/2015.Tipo de Cálculo: FOLHA COMPLEMENTAR

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 74 - FOLHA COMPLEMENTAR

Matricula 33 Nome ALZENI DE SOUSA E SILVA Admissão 02/01/2015 CPF 45415528334  
Vínculo Contratação por excepcional interesse público Cargo VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	945,60	75,65
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.65			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Liquido: 869.95			

Matricula 32 Nome SANSÃO SILVA SANTOS Admissão 02/01/2015 CPF 00966504356  
Vínculo Contratação por excepcional interesse público Cargo VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	945,60	75,65
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.65			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Liquido: 869.95			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Liquido
2	1.891,20	151,30	1.739,90

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56  
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	20/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.499
VALOR TOTAL	869,95

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.3D0.69D.3CF.D02.ADE
-----------------	-----------------------

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

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


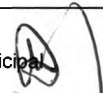
DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.864
VALOR TOTAL	869,95

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

NR.AUTENTICACAO	D.50F.69C.6A7.76C.931
-----------------	-----------------------

---

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					<b>Nota de Empenho</b> N° 707001/2015	
					<b>Data de Emissão</b> 07/07/2015	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: <b>EDVAN PEREIRA DE MIRANDA</b>		Código: <b>1449</b>		CPF/CNPJ: <b>288.108.643-87</b>		
Endereço:		UF: <b>PI</b>		Bairro:		
Cidade: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>		CEP: . . -		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
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					
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO. NAO VINC)</b>						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>			
<b>50.000,00</b>	<b>21.875,00</b>	<b>500,00</b>	<b>21.375,00</b>			
Valor do empenho por extenso						
<i>Quinhentos Reais</i>						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 7 de Julho de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>			<b>Ordenador da despesa</b>			
 Responsável pela baixa			 Câmara Municipal			
Luciana Mesias 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: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto à COMPROVA para comprar bbToken necessário para enviar dados desta Casa Legislativa junto à Receita.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 09/07/2015 á 10/07/2015


Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 09/07/2015

Autorizado em: 10/07/2015

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) 01 de julho de 2015


  
NOME: Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

**PAGUE-SE**  
Em 01/07/2015  
Presidente

**PAGO**  
EM, 01/07/2015

  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tessoreira

09/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2015
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	C.760.3A2.102.E34.81A
-----------------	-----------------------

---

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	<b>Nota de Empenho</b> N° 707002/2015
	<b>Data de Emissão</b> 07/07/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>21.375,00</b>	<b>125,00</b>	<b>21.250,00</b>

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

**Histórico**

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

Guadalupe, 7 de Julho de 2015

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>   Responsável pela baixa	<b>Ordenador da despesa</b>   Câmara Municipal
---	--

Luciana Messias Rocha  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

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: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto à COMPROVA, para comprar bb Token necessário para enviar dados desta Casa Legislativa junto à Receita.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 09/07/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 09/07/2015

Autorizado em: 09/07/2015

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) 09 de julho 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, 09/07/2015

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira

**PAGUE-SE**  
Em. 09/07/2015  
Presidente

09/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	125,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.921.C89.96C.5D0.EC1
-----------------	-----------------------

---

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	<b>Nota de Empenho</b> N° 707003/2015
	<b>Data de Emissão</b> 07/07/2015

**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	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>125,00</b>	<b>21.125,00</b>

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

**Histórico**

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

Guadalupe, 7 de Julho de 2015

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>	<b>Ordenador da despesa</b>
--------------------------------------	-----------------------------

Responsável pela baixa  <b>Luciana Mesquita Rocha</b> CPF: 958.517.703-97 Tesoreira	Câmara Municipal  <b>Edivan Pereira de Miranda</b> 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 a Tesoureira e o Presidente à Cidade de Teresina.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 09/07/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 09/07/2015

Autorizado em: 09/07/2015

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



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 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) 09 de julho 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

**PAGUE-SE**  
Em 09/07/2015  
Presidente

**PAGO**  
EM, 09/07/2015  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira

09/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:59  
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	09/07/2015
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	9.DF8.C31.007.FDE.D76
-----------------	-----------------------

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° 807001/2015

**Data de Emissão**  
08/07/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>80.000,00</b>	<b>10.079,05</b>	<b>996,00</b>	<b>9.083,05</b>

Valor do empenho por extenso

*Novecentos e Noventa e Seis Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 8 de Julho 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





A DE SOUSA PEREIRA – ME  
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CRUZETA  
64840-000 – GUADALUPE-PI

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 996,00** (Novecentos e noventa e seis reais) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº355.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 16/07/2015

Inscrição no Cad. ICMS  
19.455.952-1  
COMERCIAL SILVA  
A. DE SOUSA PEREIRA - ME  
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N  
CENTRO GUADALUPE - PI  
CNPJ 06.256.949/0001-66  
Representante legal

PAGUE-SE  
Em, 16/07/2015  
Presidente

PAGO  
EM, 16/07/2015  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

16/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:29  
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	16/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.267
VALOR TOTAL	996,00

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

CLIENTE: A DE SOUZA PEREIRA ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.267-3  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	4.476.63B.CC2.FEC.01D
-----------------	-----------------------

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 807002/2015

Data de Emissão

08/07/2015

Identificação do Credor

Nome: **COMPROVA** Código: 1478 CPF/CNPJ: 05.516.218/0001-17  
Endereço: Bairro:  
Cidade: TERESINA 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
3.3.90.30.17.0000	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
80.000,00	9.083,05	415,00	8.668,05

Valor do empenho por extenso

Quatrocentos e Quinze Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 8 de Julho de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana M... as R...  
CPF: 958.927.703-97  
Tesorreira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

CEDENTE : COMPROVA

CNPJ: 05.516.218/0001-17 RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente <b>EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA</b>		Data de Vencimento <b>10/07/2015</b>	Valor Cobrado <b>415.00</b>
Agência / Código do Cedente <b>3130 / 29124-2</b>	Nosso Número <b>1098542</b>	Autenticação Mecânica	
Número do Documento			

**Itaú** BANCO ITAÚ SA | Banco **341-7** | 34191.75017 09854.243137 02912.420003 7 64850000041500

Local de Pagamento						Vencimento <b>10/07/2015</b>
Cedente <b>COMPROVA</b>						Agência / Código do Cedente <b>3130 / 29124-2</b>
CNPJ: 05.516.218/0001-17						
Data Documento <b>07/07/2015</b>	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento <b>07/07/2015</b>	Nosso Número <b>1098542</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>175</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>415.00</b>	
Instruções <b>BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE 10/07/2015</b>						(-) Desconto / Abatimento
<b>CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</b>						(-) Outras Deduções
Unidade Cedente <b>COMPROVA</b>						(+) Mora / Multa
CNPJ: 05.516.218/0001-17						(+) Outros Acréscimos
Sacado <b>EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA</b>						(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:05:27  
367903679 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

-----

34191750170985424313702912420003764850000041500  
NR. DOCUMENTO 71.001  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 415,00  
VALOR COBRADO 415,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.256.CEE.134.14A.1DE

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 1307001/2015

**Data de Emissão**  
13/07/2015

**Identificação do Credor**

Nome: **ADIMILSON DE SOUSA RAMOS** Código: **1482** CPF/CNPJ: **585.969.922-00**  
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS,224 Bairro: BELA VISTA  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>100.000,00</b>	<b>71.231,00</b>	<b>450,00</b>	<b>70.781,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Quatrocentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA,DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 13 de Julho de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Me... as Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Dale, nº 1300 - Centro CEP. 04440-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO									
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 585.969.922-00				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM									
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ADIMILSON DE SOUSA RAMOS				07-EXERCÍCIO 2015									
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA DUQUE DE CAXIAS BAIRRO BELA VISTA, 224 GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFER JULHO 2015									
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				09-PARCELA ÚNICA									
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				10-DATA DE VENCIMEN 15/07/2015									
DEMONSTRATIVO DA RECEITA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">16,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	16,00	-	-			12-CÓDIGO 1113.05	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR										
1113.05	16,00	-	-										
				13-VALOR R\$									
				14-VALOR R\$									
				15-VALOR R\$									
				16-VALOR									
				17-VALOR R\$									
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM 15 / 07 / 2015. <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				TAXA JUROS CORREÇÃO MONETÁRIA TOTAL									
				1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE									

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA R. Celso Caldeira, nº 1300 - Centro CEP: 64040-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 349.933.983-87				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSO BISPO DA SILVA				07-EXERCÍCIO 2015	
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-C CONJ. HABITACIONAL COHAB,06 GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2015	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				09-PARCELA ÚNICA	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				10-DATA DE VENCIMENTO 20/07/2015	
				12-CÓDIGO 1113.05	
				13-VALOR R\$	
				14-VALOR R\$	
				15-VALOR R\$	
				16-VALOR	
				17-VALOR R\$	
				1ª VIA - PROCESSAMENTO	
				2ª VIA - CONTROLE	
				3ª VIA - CONTRIBUINTE	


DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	37,24	-	-

AUTENTICADO **P A G O**  
EM. 20 / 07 / 2015  
*Alfonso / Funcionária*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. Côzar Celis, nº 1300 - Centro CER. 64840-000 - Guadalupe - PI		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 CONJ. HABTOCIONAL COHAB,06 GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/07/2015														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113 05	13-VALOR R\$	34,74													
<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	-	-	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													
AUTENTICADO <b>P A G O</b> EM. 20 / 07 / 2015. <i>Secretaria Municipal de Finanças</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <b>7</b>
	Data e Hora de Emissão <b>20/07/2015 11:11</b>
	Código de Verificação <b>BXHI-GZKX</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CNPJ/CPF: <b>026.825.873-21</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>
Nome: <b>EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>
Razão Social: <b>EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>
Endereço: <b>QUADRA-01, S/N</b>	
CEP:	
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>

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

<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	95,37	0,00
<b>Discriminação do Serviço</b>				<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit Sub. Total</b>
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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 3.179,10

**CERTIFICADO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Serviços não foram Prestados

Em: 20/07/2015

Assinatura: [Assinatura]

Cargos/Funções: [Assinatura]

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em: 28/09/2015

[Assinatura]

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10</b>				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>95,37</b>	<b>3.179,10</b>	<b>3,00 %</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO = R\$ 3.083,73</b>				

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 019/2013 - Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 95,37 - Total de retenções da nota R\$ 95,37 <b>Competência da Nota Fiscal : 07/2015</b> <b>Código Serviço : 17.14</b>	

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cézar Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 026.825.873-21		04-NOME/RAZÃO SOCIAL EDPOOL RANCHELL MESSAS DA ROSA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-01 S/N CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10- DATA DE VENCIMENTO 20/07/2015														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	95,37													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">97,87</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97,87			TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97,87																
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM: 20 / 07 / 2015 <i>Secretaria Municipal de Finanças</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$	97,87													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Edpool Rancel Messias da Rosa  
End: Quadra -01 S/N- Vila Parnaíba  
Guadalupe - PI  
CNPJ/CPF: 026.852.873-21

VALOR BRUTO.....	R\$	3.179,10
<b>RETENÇÕES</b>		
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.

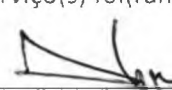
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI. 20 de julho de 2015.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 20/07/2015

  
Assinatura do Funcionário (a)

Jose Avelino de Sousa  
CPF: 303.810.103-10


Controlador

**PAGO**

Em 20/07/2015

**Autorizo o Pagamento**

Em 20/07/2015

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

  
Câmara Municipal de Guadalupe  
Luciana Messias Rosa

CPF: 958.927.705-97

Tesoreira

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:47  
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	20/07/2015
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	8.052.B4F.01D.77B.60F
-----------------	-----------------------

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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 01/07/2015
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: <b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>	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	006	1		

**Classificação Institucional:** 2.00.0101 Câmara Municipal

**Classificação Orçamentária:** 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

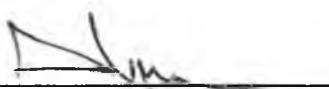
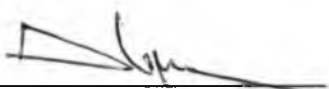
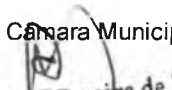
**Histórico**

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>3.000,00</b>	<b>1.303,16</b>	<b>309,05</b>	<b>1.387,79</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Trezentos e Nove Reais e Cinco Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	309,05									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">309,05</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">309,05</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	309,05	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	309,05
Total Bruto:	(+)	309,05								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	309,05								

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.    <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos    <b>Responsável p/ liquidação</b>	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.   Câmara Municipal <b>Luizvan Bezerra de Miranda</b> CPF 288 108 645-87 <b>Presidente</b>
---	---	--

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10

Folha de Pagamento Analítica  
Mês de Referência: 07/2015.Tipo de Cálculo: FOLHA COMPLEMENTAR

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 74 - FOLHA COMPLEMENTAR

Matricula 33 Nome ALZENI DE SOUSA E SILVA Admissão 02/01/2015 CPF 45415528334  
Vínculo Contratação por excepcional interesse público Cargo VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	945,60	75,65
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.65			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 869.95			

Matricula 32 Nome SANSO SILVA SANTOS Admissão 02/01/2015 CPF 00966504356  
Vínculo Contratação por excepcional interesse público Cargo VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	945,60	75,65
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.65			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 869.95			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Liquido
2	1.891,20	151,30	1.739,90

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56  
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	20/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.499
VALOR TOTAL	869,95

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.3D0.69D.3CF.D02.ADE
------------------	-----------------------

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



20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

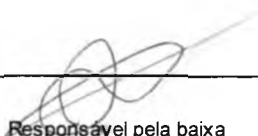
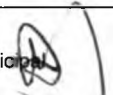
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2015
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	D.50F.69C.6A7.76C.931
-----------------	-----------------------

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		<b>Nota de Empenho</b> N° 707001/2015					
		<b>Data de Emissão</b> 07/07/2015					
<b>Identificação do Credor</b>							
Nome: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA		Código: 1449	CPF/CNPJ: 288.108.643-87				
Endereço:		Bairro:					
Cidade: GUADALUPE		UF: PI	CEP: -				
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>		
Orçamentário	Ordinário	Outras	1				
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>						
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						
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO. NAO VINC)</b>							
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>							
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>	
50.000,00		21.875,00		500,00		21.375,00	
Valor do empenho por extenso Quinhentos Reais							
<b>Histórico</b>							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.							
Guadalupe, 7 de Julho de 2015							
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>			
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal			

Luciana Mesias Recha  
 CPF: 958.927.703-97

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 à COMPROVA para comprar bbToken necessário para enviar dados desta Casa Legislativa junto à Receita.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 09/07/2015 á 10/07/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 09/07//2015

Autorizado em: 10/07/2015

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) 01 de julho de 2015

NOME: Edivan Pereira de Miranda

CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

**PAGO**

EM, 01 / 07 / 2015

PAGUE-SE  
Em 01/07/2015  
Presidente

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tessoreira

09/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2015
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	C.760.3A2.102.E34.81A
------------------	-----------------------

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	<b>Nota de Empenho</b> N° 707002/2015
	<b>Data de Emissão</b> 07/07/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>21.375,00</b>	<b>125,00</b>	<b>21.250,00</b>

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

**Histórico**

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

Guadalupe, 7 de Julho de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Messias Rocha  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 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: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Localidade: Teresina

Destino: Teresina

Objetivo: Junto à COMPROVA, para comprar bb Token necessário para enviar dados desta Casa Legislativa junto à Receita.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 09/07/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

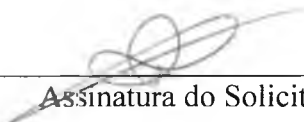
Solicitado em: 09/07/2015

Autorizado em: 09/07/2015

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) 09 de julho de 2015.

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**PAGO**  
EM, 09/07/2015  
  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira

**PAGUE-SE**  
Em, 09/07/2015  
  
Presidente

09/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	125,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.921.C89.96C.5DO.EC1
-----------------	-----------------------

---

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	<b>Nota de Empenho</b> N° 707003/2015
	<b>Data de Emissão</b> 07/07/2015

**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	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	21.250,00	125,00	21.125,00

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

**Histórico**

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

Guadalupe, 7 de Julho de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Mendes Rocha  
 CPF: 958.517.703-97  
 Tesoreira

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 a Tesoureira e o Presidente à Cidade de Teresina.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 09/07/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 09/07/2015

Autorizado em: 09/07/2015

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) 09 de julho 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

**PAGUE-SE**  
Em 09/07/2015  
Presidente

**PAGO**  
EM: 09/07/2015  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira

09/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

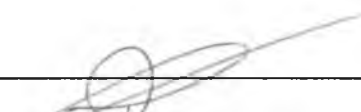

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2015
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	9.DF8.C31.007.FDE.D76
-----------------	-----------------------

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 807001/2015	
		Data de Emissão 08/07/2015	
<b>Identificação do Credor</b>			
Nome: A. DE SOUSA PEREIRA - ME		Código: 206	CPF/CNPJ: 06.256.943/0001-66
Endereço: AV: MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N		Bairro: CRUZETA	
Cidade: GUADALUPE		UF: PI	CEP: 64.840-000
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>
Orçamentário	Ordinário	Outras	1
		<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>
<b>Classificação Orçamentária</b>			
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>		
2	Legislativo		
100	CAMARA MUNICIPAL		
101	Câmara Municipal		
1	Legislativa		
31	Ação Legislativa		
1	Administração Legislativa		
2001	Manutenção da Câmara Municipal		
3.3.90.30.22.0000	MAT. DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO		
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>			
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>			
<b>Valor Fixado</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
80.000,00	10.079,05	996,00	9.083,05
Valor do empenho por extenso Novecentos e Noventa e Seis Reais			
<b>Histórico</b>			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.			
Guadalupe, 8 de Julho de 2015			
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>		<b>Ordenador da despesa</b>	
 Responsável pela baixa Luciana Moraes Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoreira		 Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF 288.108.643-87 Presidente	



A DE SOUSA PEREIRA – ME  
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CRUZETA  
64840-000 – GUADALUPE-PI

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 996,00** (Novecentos e noventa e seis reais) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº355.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 16/07/2015

Inscrição no Cad. ICMS  
13.455.952-1  
COMERCIAL SILVA  
A. DE SOUSA PEREIRA - ME  
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N  
CENTRO GUADALUPE-PI  
CNPJ 08.258.943/0001-66  
Representante Legal

PAGUE-SE  
Em 16/07/2015  
Presidente

PAGO  
EM 16/07/2015  
Luciana Messias Rodia  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

16/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:29  
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	16/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.267
VALOR TOTAL	996,00

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

CLIENTE: A DE SOUZA PEREIRA ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.267-3

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	4.476.63B.CC2.FEC.01D
-----------------	-----------------------

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° 807002/2015

**Data de Emissão**  
08/07/2015

**Identificação do Credor**

Nome: **COMPROVA** Código: **1478** CPF/CNPJ: **05.516.218/0001-17**  
Endereço: Bairro:  
Cidade: **TERESINA** 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
3.3.90.30.17.0000	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
<b>80.000,00</b>	<b>9.083,05</b>	<b>415,00</b>	<b>8.668,05</b>

Valor do empenho por extenso  
*Quatrocentos e Quinze Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 8 de Julho de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

*Luciana M. 35 R. 12*  
CPF: 958.527.703-97  
Tessoureira

Câmara Municipal

*Edivan Pereira de Miranda*  
CPF 288 108 643-81  
Presidente

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

CEDENTE : COMPROVA

CNPJ: 05.516.218/0001-17 RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente <b>EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA</b>	Data de Vencimento <b>10/07/2015</b>	Valor Cobrado <b>415.00</b>
Agência / Código do Cedente <b>3130 / 29124-2</b>	Nosso Número <b>1098542</b>	Autenticação Mecânica
Número do Documento		

**Itaú** BANCO ITAÚ SA **341-7** 34191.75017 09854.243137 02912.420003 7 64850000041500

Local de Pagamento						Vencimento <b>10/07/2015</b>
Cedente <b>COMPROVA</b>				CNPJ: 05.516.218/0001-17		Agência / Código do Cedente <b>3130 / 29124-2</b>
Data Documento <b>07/07/2015</b>	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento <b>07/07/2015</b>	Nosso Número <b>1098542</b>	
Use do Banco	Carteira <b>175</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>415.00</b>	
Instruções <b>BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATE 10/07/2015</b>						(-) Desconto / Abatimento
<b>CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</b>						(-) Outras Deduções
Unidade Cedente						(+) Mora / Multa
<b>COMPROVA</b>						(+) Outros Acréscimos
CNPJ: 05.516.218/0001-17						(-) Valor Cobrado
Sacado <b>EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA</b>						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





08/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:05:27  
367903679 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

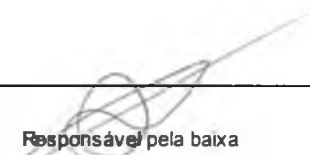

-----

34191750170985424313702912420003764850000041500  
NR. DOCUMENTO 71.001  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 415,00  
VALOR COBRADO 415,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.256.CEE.134.14A.1DE

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		<b>Nota de Empenho</b> N° 1307001/2015					
		<b>Data de Emissão</b> 13/07/2015					
<b>Identificação do Credor</b>							
Nome: <b>ADIMILSON DE SOUSA RAMOS</b> Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS,224 Cidade: GUADALUPE		Código: 1482 UF: PI CPF/CNPJ: 585.969.922-00 Bairro: BELA VISTA CEP: . . -					
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>		
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1				
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>						
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						
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>							
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>							
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>	
100.000,00		71.231,00		450,00		70.781,00	
Valor do empenho por extenso <i>Quatrocentos e Cinquenta Reais</i>							
<b>Histórico</b>							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA,DESTA CÂMARA.							
Guadalupe, 13 de Julho de 2015							
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>			
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal			

Luciana Meias Reza  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

ESTADO DO PIAUÍ, PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PATRONIZADO <b>06.554.063/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 04840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO									
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 585.969.922-00				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM									
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ADIMILSON DE SOUSA RAMOS				07-EXERCÍCIO 2015									
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA DUQUE DE CAXIAS BAIRRO BELA VISTA, 224 GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2015									
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10- DATA DE VENCIMENTO 15/07/2015									
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 13,50									
		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50									
		JUROS		15-VALOR R\$									
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR									
		TOTAL		17-VALOR R\$ 16,00									
DEMONSTRATIVO DA RECEITA <table border="1"> <thead> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>16,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	16,00			AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM, 15 / 07 / 2015 <i>[Assinatura]</i> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR										
1113.05	16,00												

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>1</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>15/07/2015 10:15</b>				
	Código de Verificação <b>YFHX-DKZC</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>585.969.922-00</b> Nome: <b>ADIMILSON DE SOUSA RAMOS</b> Razão Social: <b>ADIMILSON DE SOUSA RAMOS</b> Endereço: <b>RUA DUQUE DE CAXIAS BAIRRO BELA VISTA, 224</b> CEP: Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	450,00	0,00	13,50
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA DESTA CASA LEGISLATIVA.		1	450,00	450,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>13,50</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 450,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 0.8/2013 <b>Competência da Nota Fiscal : 07/2015</b> <b>Código Serviço : 07.10</b>					

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Adimilson de Sousa Ramos  
End: Rua Duque de Caxias Bairro Bela  
Vista, 224  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 585.969.922-00

VALOR BRUTO.....	R\$ 450.00
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF.....	R\$
INSS.....	R\$ 49.50
ISS.....	R\$ 16,00
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 400.50

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 400.50 (Quatrocentos reais e cinquenta centavos).

Referente serviço de desobstrução de fossa desta Casa Legislativa

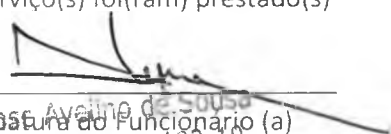
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 15 de julho de 2015.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor


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

Em 15/07/2015

  
Assinatura do Funcionário (a)  
CPF: 303.810.103-10  
Controlador

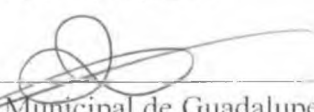
## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 15/07/2015

  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa  
**Edivan Pereira de Miranda**  
CPF 288 108 643-87  
**Presidente**

## PAGO

Em 15/07/2015

  
\_\_\_\_\_  
Câmara Municipal de Guadalupe  
**Luciana Mesias Rocha**  
CPF: 958.927.703-97  
Tesorera

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.03  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

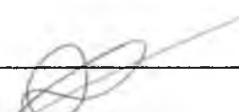

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO  
CONTA: 20.699-5

FAVORECIDO: ADIMILSON DE SOUSA RAMOS  
CPF/CNPJ: 585.969.922-00  
VALOR: R\$ 400,50  
DEBITO EM: 15/07/2015

=====

DOCUMENTO: 071501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EBE.64C.286.EFF.BB8

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 1407001/2015	
					Data de Emissão 14/07/2015	
Identificação do Credor						
Nome: ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			Código: 1476	CPF/CNPJ: 286.240.683-04		
Endereço:				Bairro:		
Cidade: GUADALUPE			UF: PI	CEP: . -		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
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						
<b>Valor Fixado</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>	
<b>50.000,00</b>	<b>21.125,00</b>		<b>125,00</b>		<b>21.000,00</b>	
Valor do empenho por extenso Cento e Vinte e Cinco Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM FLORIANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 14 de Julho de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
 Responsável pela baixa Luciana M. de S. da 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: Antônio Francisco Rodrigues

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Levando um veiculo desta Casa Legislativa para concerto.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 16/07/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

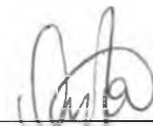
Solicitado em: 16/07/2015

Autorizado em: 16/07/2015

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) 16 de julho 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, 16/07/2015

Lurdana Hestias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

**PAGUE-SE**  
16/07/2015  
Presidente



16/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:18:29  
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	16/07/2015
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	2.05C.22D.F37.E1A.8EF
-----------------	-----------------------

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 1607001/2015

**Data de Emissão**  
16/07/2015

### Identificação do Credor

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

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

### Classificação Orçamentária

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

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

### Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>45.000,00</b>	<b>16.533,81</b>	<b>260,00</b>	<b>16.273,81</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Sessenta Reais*

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES,DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 16 de Julho de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**



**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Me: as Rocha  
CPF: 958.917.703-97  
Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>131</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>17/07/2015 07:48</b>				
	Código de Verificação <b>NDGB-BHUR</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CNPJ/CPF: <b>11.546.544/0001-70</b>	Inscrição Estadual: <b>194733246</b>			
	Nome: <b>NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME</b>	Inscrição Municipal: <b>20595</b>			
	Razão Social: <b>NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>			
	Endereço: <b>AV MANOEL R DA FONSECA, 141, CENTRO</b>	UF: <b>PI</b>			
	Município: <b>GUADALUPE</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>PRACA CESAR CALLS</b>		CEP: <b>64840-000</b>			
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>			
E-mail: <b>Não Informado</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Calculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	3,00 %	260,00	0,00	7,80
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR		1	260,00	260,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>7,80</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 260,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>					
Competência da Nota Fiscal :07/2015					
Codigo Serviço : 01.07					

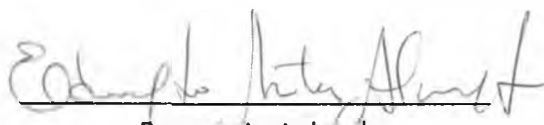
**NETWORKS SOLUTIONS**  
**LTDA –ME**  
**AV. MANUEL RIBEIRO DA FONSECA, 141**  
**64840-000-Guadalupe- Pi**  
**89(3552-1341)**

**RECIBO**

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 260** (Duzentos e sessenta reais) referente ao serviço discriminado na nota fiscal de nº 131

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 20/07/2015

  
Representante Legal

**PAGUE-DE**  
Em. 20/07/2015  
Presidente

**PAGO**  
EM, 20/07/2015  
  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.34  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

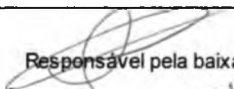
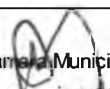
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 1.168-1

FAVORECIDO: NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70  
VALOR: R\$ 260,00  
DEBITO EM: 20/07/2015

=====

DOCUMENTO: 072008  
AUTENTICACAO SISBB: 7.80C.D6A.298.A6B.87D

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 1707001/2015	
					Data de Emissão 17/07/2015	
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		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
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						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
100.000,00		70.781,00		1.158,00		69.623,00
Valor do empenho por extenso <i>Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE ASSESSORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 17 de Julho de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
 Responsável pela baixa <b>Luciana Mesquita Rocha</b> C.P. 958.917.703-97 Tesoureira				 Câmara Municipal <b>Edivan Pereira de Miranda</b> 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 <b>6</b>																				
	Data e Hora de Emissão <b>20/07/2015 09:10</b>																				
	Código de Verificação <b>FFTb-HXmW</b>																				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																					
CNPJ/CPF: <b>349.933.983-87</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>																				
Nome: <b>CELSO BISPO DA SILVA</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>																				
Razão Social: <b>CELSO BISPO DA SILVA</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>																				
Endereço: <b>QUADRA "C", CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA- COHAB, 06</b>																					
CEP:																					
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>																				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																					
Nome/Razão Social: <b>CÂMERA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>																				
CPF/CNPJ: <b>25.870.210/0001-10</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>																				
Endereço: <b>AVENIDA GETULIO VASCONCELOS, CENTRO</b>	CEP: <b>64840-000</b>																				
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>																				
E-mail: <b>camara@tribuna.fundacao@guadalupepi.gov.br</b>																					
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquot</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.01</td> <td>Serviço de transporte de natureza municipal</td> <td>3,00%</td> <td>1.158,00</td> <td>34,74</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">REFERENCIAL DO SERVIÇO DE AGENCIA DE TURISMO ESTA CASA</td> <td>1.158,00</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Serviço	Aliquot	Base de Cálculo	Valor do ISS (R\$)	16.01	Serviço de transporte de natureza municipal	3,00%	1.158,00	34,74	<b>Discriminação do Serviço</b>				<b>Sub. Total</b>	REFERENCIAL DO SERVIÇO DE AGENCIA DE TURISMO ESTA CASA				1.158,00
Item	Serviço	Aliquot	Base de Cálculo	Valor do ISS (R\$)																	
16.01	Serviço de transporte de natureza municipal	3,00%	1.158,00	34,74																	
<b>Discriminação do Serviço</b>				<b>Sub. Total</b>																	
REFERENCIAL DO SERVIÇO DE AGENCIA DE TURISMO ESTA CASA				1.158,00																	
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.158,00</b>																					
<b>Total do ISS (R\$) = R\$ 34,74</b>																					
<b>Total do Valor do Serviço = R\$ 1.158,00</b>																					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																					
- Esta NF-e foi emitida com base na Lei nº 116/07 e Decreto nº 018/019 <b>Competência da Nota Fiscal: 20/07/2015</b> <b>Código Serviço: 16.01</b>																					

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
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	127,38
ISS.....	R\$	37,24
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.030,62

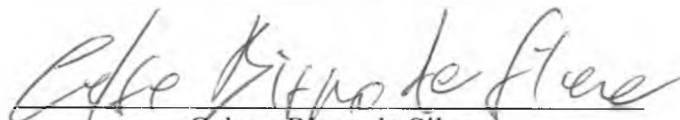
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.030,62 (Um mil e trinta reais e sessenta e dois centavos).

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, 20 de julho 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 20/07/2015

## Autorizo o Pagamento


Em 20/07/2015

  
Ordernador da Despesa  
Edilson Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

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

Controlador  
**PAGO**

Em 20/07/2015

  
Câmara Municipal de Guadalupe

Luciana Melchias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesorero



20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56  
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	20/07/2015
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	B.505.EAD.54C.96C.7C1
-----------------	-----------------------

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	<b>Nota de Empenho</b> N° 1707002/2015
	<b>Data de Emissão</b> 17/07/2015

**Identificação do Credor**

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME	Código: 1454	CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
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
3.3.90.39.44.0000	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	16.273,81	1.499,99	14.773,82

Valor do empenho por extenso  
*Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 17 de Julho de 2015

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>	<b>Ordenador da despesa</b>
 Responsável pela baixa	 Câmara Municipal

Luci... Me... das Rocha  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoureira

**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 SERVIÇOS

SÉRIE "A"

1ª Via - Branca  
2ª Via - Amarela  
3ª Via - Verde

Nº 00076

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

C.N.P.J. 19.336.548/0001-35

Data de Emissão da Nota 20 / 07 / 2015

## DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOURINHO N° 07 - CENTRO

Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ

Insc. Est.: \_\_\_\_\_ C.N.P.J. 23.518.083/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	UMID.	SERVIÇOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO DO CONTRATO DE NÚMERO 009/2015.	1.499,99	1.499,99
		FEITO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PIAUÍ		
		CONFORME NOTA FISCAL Nº 00076		

**NÃO VALE COMO RECIBO**

GRÁFICA LIAO - Av. Eurípedes de Aguiar, 201 - Sl. 101 - Fone: (89) 3522-1107 - e-mail: graficaliao@gmail.com  
Ioriano - 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 Serviços .....R\$ 1.499,99

ISS 3 % R\$ 45,00

Total desta Nota .....R\$ 1.499,99



Grupo Cidade Luz

**GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME**

Avenida Getúlio Vargas, 50 sala A Centro, CEP: 64840-000 – Guadalupe PI

C.N.P.J: 13.336.548/0001-35 – email [portalcidadeluz@hotmail.com](mailto:portalcidadeluz@hotmail.com)

Fone: 89 – 3552-1486 Cel 89 – 99973-4770

Inscrição Municipal nº 20.883

**RECIBO**

VALOR R\$ 1.499,99

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\$ 1.499,99 ( Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos ), referente aos serviços discriminado na nota fiscal de nº 00076.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias

Guadalupe, 20 de Julho de 2015.

**GLEISON FERNANDES DE SOUSA**

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

PAGO  
EM, 20 de 07/2015  
  
Elisângela Rocha  
Cf: 958.927.703-97  
Tesoreira

PAGUE-SE  
Em, 20 de 07/2015  
  
Presidente

GRUPO CIDADE LUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.54  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 1.499,99

DEBITO EM: 20/07/2015

=====

DOCUMENTO: 072007

AUTENTICACAO SISBB: B.3D7.C3E.7BA.CA3.1B7

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

EDITAL Nº. 002/2015  
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2015  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2015

CONTRATO Nº 009/2015

Contrato de prestação de serviços de transmissão ao vivo por meio de rádio FM das sessões legislativas que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI** e a Empresa **GLEISON FERNANDES DE SOUSA -ME**.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, CNPJ sob o nº 23.518.236/0001-16, 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 a empresa **GLEISON FERNANDES DE SOUSA -ME**, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº. 50, Sala A – Centro Guadalupe-PI, inscrita no CNPJ nº. 19.336.548/0001-35, aqui representada por seu Sócio Administrador o Sr. Gleison Fernandes de Sousa, com CPF nº. 747.747.863-49, residente na Rua Mariana de Castro, 282 Centro - Guadalupe, Estado do Piauí, denominada **CONTRATADA**, que apresentou os documentos exigidos por lei, **CELEBRAM ENTRE SI** o presente contrato de prestação de serviços de transmissão ao vivo por meio de rádio FM das sessões legislativas, tendo em vista a homologação da **TOMADA DE PREÇO nº. 002/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2015**, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 alterações posteriores, e de acordo com as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO POR MEIO DE RÁDIO FM DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.** Que execute os trabalhos de transmissões das sessões ordinárias, extraordinárias e sessões itinerantes Câmara Municipal de Guadalupe - **via emissora de Rádio Local**, além de gravação, edição e arquivamento dos áudios das sessões.

1.2 – **A CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Único – **A CONTRATADA** executará os fornecimentos rigorosamente de acordo com os termos deste contrato e documentos dele integrantes.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

2.1 – Os serviços serão prestados parceladamente, até que seja atingida a quantidade total especificada, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente,



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

EDITAL Nº. 002/2015  
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2015  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2015

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO POR MEIO DE RÁDIO FM DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. Que execute os trabalhos de transmissões das sessões ordinárias, extraordinárias e sessões itinerantes Câmara Municipal de Guadalupe - <b>via emissora de Rádio Local</b> , além de gravação, edição e arquivamento dos áudios das sessões.	MÊS	07	1.499,99	10.499,93

---

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

sendo que as entregas deverão obedecer ao prazo estipulado no contrato e deverão ser feitas na sede do Município da contratante.

2.2 – As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.

2.3 – As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.

2.4 O serviço somente poderá ser realizado mediante apresentação da Ordem de Serviço, emitido pela autoridade superior ou responsável por ele designado, nos termos da Lei.

2.5 – Os serviços deverão ser entregues nas quantidades, locais e prazos pré-estabelecidos nas requisições expedidas pelo setor competente, sendo que o não cumprimento do prazo implicará em sanções que serão impostas a **CONTRATADA** pela autoridade responsável pelo contrato, conforme item 15.7 deste Edital.

2.6 – **A CONTRATADA** comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos serviços fornecidos, bem como, efetuar a substituição imediata, o serviço que vier a ser recusado, e totalmente às suas expensas de qualquer serviço entregue comprovadamente adulterado ou inutilizável, na forma do art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93, sem nenhum ônus para a Câmara Municipal.

2.7 – Correrão por conta da **CONTRATADA** todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos serviços, correndo a cargo da **CONTRATANTE** absolutamente os valores referentes ao efetivo fornecimento do objeto ao preço cotado na proposta da **CONTRATADA**.

### CLÁUSULA TERCEIRA – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

3.1 O recebimento dos serviços ficará a cargo da unidade requisitante, nos prazos, quantidades e locais estipulados nas requisições enviadas a **CONTRATADA**, através do seu representante ou servidor por ele designado, nos termos do Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, cuja entrega ocorrerá da seguinte forma:

a) A entrega dos serviços e da entrega da Fatura/Nota Fiscal será feita ao funcionário responsável, para verificação da conformidade do mesmo com a especificação técnica, da qualidade e da quantidade dos serviços requisitados, para que sejam considerados aceitos e aprovados os fornecimentos e, firmado pela autoridade responsável.

3.2 Caso seja verificado alguma falha quanto a defeitos de preparação, quantidades recebidas e qualidade dos serviços, a **CONTRATADA** será notificada pelo Gestor/Fiscal do contrato e terá que efetuar a troca imediata dos serviços.

### CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O Valor Global do presente **CONTRATO** é de R\$ 10.499,93 (dez mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos) anual sendo R\$ 1.499,99 (hum mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) mensal;

4.2 O pagamento será realizado pela Tesouraria, até 30 dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao do fornecimento, acompanhado da nota fiscal/fatura devidamente atestada, emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do contrato e/ou nota de empenho, cópia das certidões de regularidade junto ao INSS e FGTS, certidão conjunta de débitos fiscais junto à união, certidão negativa de débitos junto à SEFAZ, certidão negativa de débitos junto à Câmara Municipal, Ordem de Fornecimento do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o disposto no art. 40, inciso XIV, alínea "a" da Lei 8.666/93.

4.3 A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os serviços prestados a que se referir.

4.4 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





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.

4.5 Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do material.

4.6 O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura relativa aos Incisos III e IV, Art. 29 da Lei nº 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento será suspenso.

**CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão da seguinte forma:

FONTE DE RECURSOS	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	2001	3.3.9.0.39

**CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA**

6.1 O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2015 e plena eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios.

**CLÁUSULA SETIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1 Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Edital, bem como das obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratada:

- a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.
- c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.
- d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, etc.
- 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 darão origem ao contrato.
- f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.
- g) **A CONTRATADA** comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos serviços fornecidos, bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer material entregue fora das especificações constantes da proposta apresentada.
- h) Correrão por conta da **CONTRATADA** todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da entrega dos serviços, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações.
- i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da **CONTRATANTE**;
- j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuar-los de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato;
- k) Comunicar imediatamente, por escrito, a **CONTRATANTE**, através da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada;
- l) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

- m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela **CONTRATANTE**;
- n) Arcar com eventuais prejuízos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato.
- o) Indicar à **CONTRATANTE** o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei Federal nº 8.666/93;
- p) Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração);
- q) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da **CONTRATANTE**;
- r) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a **CONTRATANTE** por terceiros;
- s) Submeter-se a mais ampla fiscalização da **CONTRATANTE**, por meio de seus fiscais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da **CONTRATADA**, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.

**CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

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

- a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa;
- c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
- d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços prestados;
- e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.
- f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com os prazos estipulados para entrega dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87 e no Edital.

**CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE**

9.1 Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato, portanto, os valores apresentados serão fixos e irreeajustáveis durante a vigência do contrato, salvo motivo de caso fortuito ou força maior.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES**

10.1 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela **CONTRATADA** de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades:

10.1.1 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do material ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15º (décimo quinto) dia;

10.1.2 Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso na entrega do material ou no descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93;



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

10.1.3 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entrega do material e/ou no descumprimento das obrigações assumidas;

10.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de contratar com o **CONTRATANTE**, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por culpa da **CONTRATADA**, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis;

10.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

10.2 O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações.

10.3 As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da **CONTRATADA** ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

10.4 Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da punição.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA- PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO**

11.1 Fica designado o servidor Edivan Pereira de Miranda, portador do RG de nº 779.157 SSP/PI, como o gestor do presente Contrato, o qual acompanhará a execução do fornecimento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

12.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.

12.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94

12.3 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei 8.666/93).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE**

13.1 A **CONTRATADA** responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o **CONTRATANTE**, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA -QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**14.1 FAZ PARTE DESTE CONTRATO, O EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2015 E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA DA CONTRATADA, COMO SE AQUI ESTIVESSEM TRANSCRITOS.**

#### **CLÁUSULA DÉCIMA -QUINTA – DO FORO**

15.1 Fica eleito o foro de Guadalupe, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

15.2 Os casos omissos serão decididos pela Administração **CONTRATANTE**.

E por assim estarem justas e **CONTRATADAS**, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

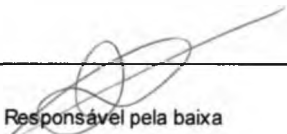

Guadalupe-PI, 23 de junho de 2015.

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
Edivan Pereira de Miranda  
**CONTRATANTE**

**GLEISON FERNANDES DE SOUSA –ME**  
CNPJ nº. 19.336.548/0001-35  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

- 1º) Antônio Francisco Rodrigues RG/CPF 601-561-55 P
- 2º) Valquiria H. de Santana RG/CPF 957-859

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					<b>Nota de Empenho</b> N° 1707003/2015	
					<b>Data de Emissão</b> 17/07/2015	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			Código: 1476		CPF/CNPJ: 286.240.683-04	
Endereço:					Bairro:	
Cidade: GUADALUPE			UF: PI		CEP: . -	
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
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					
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
100.000,00		69.623,00		1.158,00		68.465,00
Valor do empenho por extenso						
<i>Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais</i>						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 17 de Julho de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		

Luciana Mesias Rocha  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

DIÁRIO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

105.554.083/0001-471  
**GUADALUPE**  
**PREFEITURA**  
R. Gen. Cals, nº 1300 - Centro  
CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI

03-NÚMERO DO CUPOM  
2015-07-04

04-NOME/RAZÃO SOCIAL  
ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO  
QUADRA "C", Nº 0 - RUA B  
GUADALUPE-PI

07-EXERCÍCIO  
2015

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA  
JULHO 2015

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

09-PARCELA  
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO  
20/07/2015

18-INFORMAÇÕES PRECISAS EM INDICAÇÕES

12-CODIGO  
1113.05

13-VALOR R\$  
34,74

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	37,24		

TAXA  
14-VALOR R\$ 02,50

JUSOS  
15-VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA  
16-VALOR R\$

AUTENTICAÇÃO  
EM 20/07/2015

TOTAL  
17-VALOR R\$ 37,24

*Francisco Rodrigues*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1ª VIA - PROLSUMAMENTO  
2ª VIA - CONTABILIDADE  
3ª VIA - CONTRIBUÍVEL

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

12

Data e Hora de Emissão

20/07/2015 08:33

Código de Verificação

UCIO-OFZA

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 286.240.683-04

Nome: ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES

Razão Social: ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES

Endereço: QUADRA-S BAIRRO COHAB, 01

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: 23.518.236/9001-10

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 de Serviço			Qtd	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA.			1	1.158,00	1.158,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.158,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenção (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.158,00	3,00 %	34,74

VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.158,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.040 nº 41/2013 e no Decreto nº 003/2012

Competência da Nota Fiscal: 07/2015

Codigo Serviço : 16.01

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

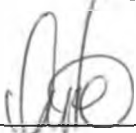
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.030,62 (Um mil e trinta reais e sessenta e dois centavos).

Referente ao serviço como Motorista 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, 20 de julho de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Antônio Francisco Rodrigues

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


Em 20/07/2015

  
\_\_\_\_\_  
assinatura do Funcionário(a)  
CPF: 303.810.103-10

Controlador

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 20/07/2015

  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

**P A G O**

Em 20/07/2015

  
\_\_\_\_\_  
Câmara Municipal de Guadalupe  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira



20/07/2015 + BANCO DO BRASIL - 11:09:56  
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	20/07/2015
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	E.9DA.750.7A7.D6F.1DB
-----------------	-----------------------

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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/07/2015
--	---

**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	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


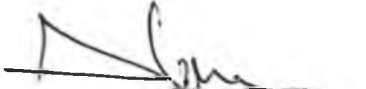

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>80.000,00</b>	<b>30.135,74</b>	<b>5.822,36</b>	<b>44.041,90</b>

Valor da liquidação por extenso  
 Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	5.822,36						
767 (-) INSS	375,49						
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	181,09						
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60						
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	159,14						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 5.822,36</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 773,32</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 5.049,04</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 5.822,36	Total das Retenções:	(-) 773,32	Total Líquido	(=) 5.049,04
Total Bruto:	(+) 5.822,36						
Total das Retenções:	(-) 773,32						
Total Líquido	(=) 5.049,04						

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

Jose Avelino d  
 CPF: 303.810.

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:07/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** Todos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** EFETIVOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.433,30	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	375,49	Vencimentos e Outras Vantagens:	5.822,36
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	5.822,36
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	773,32
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	5.049,04

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

<b>Proventos</b>			
<b>Verba</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Base de Cálc.</b>	<b>Valor</b>
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.596,90	3.596,90
0015 - HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	350,00	350,00
0028 - ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS	1	694,53	694,53
0067 - 1/3 DE FERIAS	1	694,53	694,53
0094 - QUINQUENIO	2	21,00	236,40
<b>Total dos proventos</b>			<b>5.822,36</b>

<b>Descontos</b>				
<b>Cód. Verba</b>	<b>Verba</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Base de Cálc.</b>	<b>Valor</b>
0034 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		1	159,14	159,14
0195 - INSS		3	4.433,30	375,49
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	157,60	157,60
0198 - IMPOSTO RENDA		1	2.905,96	81,09
<b>Total dos descontos</b>				<b>773,32</b>

<b>Resumo Contábil</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.596,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	350,00
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	694,53
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	694,53
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	486,40
<b>Total</b>	<b>5.822,36</b>

<b>Provisões da Folha de Pagamento</b>
--

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:07/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** Todos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** EFETIVOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Valor Provisão Férias:</b>	123,15	<b>Base de Cálculo:</b>	1.477,77
<b>Valor Provisão 13º Salário:</b>	348,61	<b>Base de Cálculo:</b>	4.183,30
<b>Valor Provisão Previdência RPPS:</b>		<b>Base de Cálculo:</b>	
<b>Valor Provisão Previdência RGPS:</b>	103,79	<b>Base de Cálculo:</b>	471,76
<b>Valor Provisão FGTS:</b>	0	<b>Base de Cálculo:</b>	0,00

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 07/2015.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	198	IMPOSTO RENDA	2.905,96	81,09
67	1/3 DE FERIAS	694,53	694,53				
94	QUINQUENIO	11,00	157,60				
28	ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS	694,53	694,53				
<b>Total de Proventos: 3.472.66</b>						<b>Total Descontos: 268.61</b>	
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00						<b>Total Líquido: 3.204.05</b>	

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
<b>Total de Proventos: 1.232.90</b>						<b>Total Descontos: 256.23</b>	
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00						<b>Total Líquido: 976.67</b>	

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	1.116,80	89,34
94	QUINQUENIO	10,00	78,80				
<b>Total de Proventos: 1.116.80</b>						<b>Total Descontos: 248.48</b>	
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00						<b>Total Líquido: 868.32</b>	

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	5.822,36	773,32	5.049,04

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/07/2015		Remessa : 000034			
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001	3679-X	00.000.005.640-5	3.204,05
JÓSE 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	868,32
Total parcial:	R\$	5.049,04	quantidade: 00003		
<hr/>					
Total geral :	R\$	5.049,04	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\$ 5.049,04 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	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 09/07/2015
--	---

**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	008	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>80.000,00</b>	<b>35.958,10</b>	<b>744,54</b>	<b>43.297,36</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	744,54									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">744,54</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">744,54</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	744,54	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	744,54
Total Bruto:	(+)	744,54								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	744,54								

<b>DECLARAÇÃO</b>	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>
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

CPF: 303.020.710-10 Controlador  
 Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Câmara Municipal  
 Edilson Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 043-87  
 Presidente

1-8

**Folha de Pagamento Analítica**

**Mês de Referência: 07/2015.Tipo de Cálculo: FOLHA COMPLEMENTAR**

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

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
67	1/3 DE FERÍAS	1.116,80	372,27				
28	ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS	1.116,80	372,27				
<b>Total de Proventos: 744,54</b>						<b>Total Descontos: 0,00</b>	
BC FGTS: 0,00   FGTS MÊS: 0,00						<b>Total Líquido: 744,54</b>	

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
1	744,54	0,00	744,54



09/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:58  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

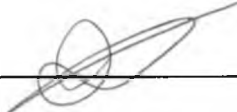

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.975
VALOR TOTAL	744,54

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

NR.AUTENTICACAO	9.8DC.7C1.E0E.5B5.E5F
-----------------	-----------------------

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					<b>Nota de Empenho</b> N° 2407001/2015	
					<b>Data de Emissão</b> 24/07/2015	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: ADCARLITON RODRIGUES SILVA		Código: 1468		CPF/CNPJ: 516.971.303-72		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				CEP: . -		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
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					
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		21.000,00		500,00		20.500,00
Valor do empenho por extenso						
Quinhentos Reais						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 24 de Julho de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
 Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
CPF: 958.527.705-97 Tesoreira				 <b>Edivan Pereira de Miranda</b> 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: Adcarliton R Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto à Associação de Vereadores do Piauí (AVEP) para fazer consultas Parlamentares.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 27/07/2015 a 28/07/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros


Solicitado em: 27/07/2015

Autorizado em: 27/07/2015

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 supra de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 27 de julho de 2015

NOME: Adcarliton R Silva  
CPF: 516.97130372

ENDEREÇO: Guadalupe -PI

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

**PAGO**  
EM, 27/07/2015  
  
Luciana Mesquita Rocha  
CPF: 408.117.703-97  
Teresina

**PAGUE-SE**  
Sim, 27/07/2015  
  
Presidente

27/07/2015 BANCO DO BRASIL - 11:31:45  
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	27/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.069
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADCARLITON R SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.069-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.F30.5D9.214.7CE.DE3
-----------------	-----------------------

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	<b>Nota de Empenho</b> N° 2707001/2015
	<b>Data de Emissão</b> 27/07/2015

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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
<b>50.000,00</b>	<b>20.375,00</b>	<b>500,00</b>	<b>19.875,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Quinhentos Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 27 de Julho de 2015

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>	<b>Ordenador da despesa</b>
--------------------------------------	-----------------------------

 Responsável pela baixa	 Câmara Municipal
---	--

Luciana Mesias Rocha  
 CPF: 958.577.703-97

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 Contábil Ltda.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 29/07/2015 á 30/07/2015

Transporte: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Viatura da Câmara ( ) Outros

Solicitado em: 29/07/2015

Autorizado em: 30/07/2015

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



Assinatura Do Presidente



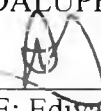
Assinatura do Solicitante

**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) 29 de julho de 2015

  
NOME: Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

**PAGO**  
EM, 29/07/2015  
  
Lucas Muniz Rocha  
CPF: 058.027.703-97  
Treceira

**PAGUE-SE**  
EM, 29/07/2015  
  
Presidente

29/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:37:09  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2015
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	6.56E.F49.D69.BD2.A34
-----------------	-----------------------

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	<b>Nota de Empenho</b> N° 2906001/2015  <b>Data de Emissão</b> 29/06/2015
---	---

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	2.368,70	806,60	1.562,10

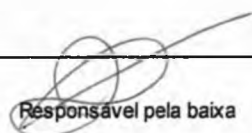
Valor do empenho por extenso  
*Oitocentos e Seis Reais e Sessenta Centavos*

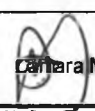
**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 29 de Junho de 2015

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

  
 Responsável pela baixa  
 Luciana Mesias R. Costa  
 CPF: 958.917.703-97  
 Tesoreira

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





A DE SOUSA PEREIRA – ME  
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA CRUZETA  
64840-000 – GUADALUPE-PI

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 806,00** (Oitocentos e seis reais) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 329.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 01/07/2015

---

Representante Legal

**PAGO**  
EM, 01/07/2015  
  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

**PAGUE-SE**  
Em, 01/07/2015  
  
Presidente

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:10:37  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.267
VALOR TOTAL	806,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A DE SOUZA PEREIRA ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.267-3  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.29A.911.174.D32.299
------------------	-----------------------

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	<b>Nota de Empenho</b> N° 2907001/2015 <b>Data de Emissão</b> 29/07/2015
--	---

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>125,00</b>	<b>20.375,00</b>

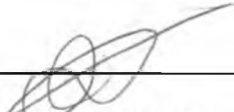
Valor do empenho por extenso  
*Cento e Vinte e Cinco Reais*

**Histórico**


*VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.*

Guadalupe, 29 de Julho de 2015

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

  
 Responsável pela baixa

**Luciana Mestias Rocha**  
 CPF: 958.977.705-97  
 Tesoreira

  
 Câmara Municipal  
**Fátima Pereira de Miranda**  
 CPF: 288.108.643-87  
 Presidente

Ruibo emado

**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                      Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe  
Cargo / Função: Assessora de Gabinete  
Destino: Teresina    Localidade: Teresina  
Objetivo: Junto à Assembleia Legislativa do Piauí para fazer consultas Parlamentares representando o Presidente desta Casa Legislativa.

Recursos: Própria    Rubrica  
Nº de diárias: 01 (uma)                                      Período: 31/07/2015  
Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 31/07/2015                                  Autorizado em: 31/07/2015  
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) 31 de julho 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

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:43:49  
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	31/07/2015
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	C.C80.116.312.4C4.690
-----------------	-----------------------

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 2907002/2015

Data de Emissão  
29/07/2015

Identificação do Credor

Nome: ADCARLITON RODRIGUES SILVA Código: 1468 CPF/CNPJ: 516.971.303-72  
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	19.750,00	500,00	19.250,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 29 de Julho de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

  
Responsável pela baixa

  
Câmara Municipal

Luciana Mesias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 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: Adcarliton R Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto à Assembleia Legislativa do Piauí, para fazer consultas Parlamentares juntamente com a Assessora do Presidente desta Casa Legislativa

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 31/07/2015 a 01/08/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 31/08/2015

Autorizado em: 31/08/2015

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 supra de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 31 de julho de 2015

NOME: Adcarliton R Silva

CPF: 516.97130372

ENDEREÇO: Guadalupe -PI

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

PAGO

EM: 31 / 07 / 2015

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

PAGUE-SE  
Em: 31 / 07 / 2015  
Presidente



31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:43:49  
367903679 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.069
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADCARLITON R SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.069-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.C53.681.0F1.2B0.338
-----------------	-----------------------

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	<b>Nota de Empenho</b> Nº 2907003/2015
	<b>Data de Emissão</b> 29/07/2015

**Identificação do Credor**

Nome: AURELIO CORREA SOUSA	Código: 1467	CPF/CNPJ: 917.658.543-34
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

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

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.17.0000	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
<b>100.000,00</b>	<b>68.465,00</b>	<b>550,00</b>	<b>67.915,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Quinhentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA VEÍCULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 29 de Julho de 2015

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

Responsável pela baixa Câmara Municipal

*as Rocha*  
CPF: 938 7.703-97  
Tessureira

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

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL  
DOCUMENTO DE ARRECADADO MUNICIPAL - DAA

**GUADALUPE**  
**PREFEITURA**  
Pça. César Cais, nº 1300 - Centro  
CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI

03-NÚMERO DO DAA  
54234

04-NOME/RAZÃO SOCIAL  
AURÉLIO CORREA SOUSA

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO  
QUADRA 01, Nº 12 - VILA PARNAÍBA  
GUADALUPE-PI

07-EXERCÍCIO  
2015

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA  
JULHO 2015

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

09-FARCELA  
UNICA

10-DATA DE VENCIMENTO  
31/07/2015

18-INFORMAÇÕES PRECISAS E INSTRUÇÕES

12-CÓDIGO  
113 05

13-VALOR R\$ 16,50

14-VALOR R\$ 02,50

15-VALOR R\$

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
113 05	19,00		

16-VALOR R\$

17-VALOR R\$ 19,00

AUTENTICAÇÃO  
**P A G O**

EM, 31 / 07 / 2015

*Luiz Carlos Pereira*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1ª VIA - PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

COMPANHIA MUNICIPAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NESA-e

Numero da Nota

9

Data e Hora de Emissão

31/07/2015 12:20

Código de Verificação

DVLQ-AFUV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 917054543000

Inscrição Estadual: Não Informado

Nome: AURÉLIO CORREA SOUSA

Inscrição Municipal: Não Informado

Razão Social: AURÉLIO CORREA SOUSA

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: QUADRA-01, 17

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	Descrição	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, troca de óleo, 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 %	550,00	0,00	16,50
Discriminação do Serviço			Qtde	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS SEGUINTE VEÍCULOS: VOYAGE PRETO, SENDO 01(UM) TROCA DE ÓLEO, TROCA DE BÓQUAS, BIELETAS, TRAN E BOTAR O CABEÇOTE, TROCA DA CORREIA DENTADA, ENROLAMENTO DA CORREIA DENTADA, TROCA DO FILTRO DE AR, TROCA DO FILTRO DE ÓLEO, TROCA DA BOMBA D'ÁGUA, TROCA DO DIADEMA, TROCA BRANCO, TROCA DE ÓLEO, TROCA DAS PARTES DO MOTOR, TROCA DAS BÓQUAS, BIELETAS, TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DO ENROLAMENTO DA CORREIA DENTADA.			1	550,00	550,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)
0,00	0,00	550,00	3,00 %	16,50

VALOR LÍQUIDO = R\$ 550,00

OUTROS INFORMAÇÕES

Esta Nota foi emitida com base no Decreto nº 016, 2015

Competência da Nota Fiscal: Julho/2015

Código Serviço: 14.01

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Aurelio Correia Sousa  
End: Quadra 01 nº 12 Vila Parnaiba  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 917.659.543-34

VALOR BRUTO.....	R\$	550.00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	60.50
ISS .....	R\$	19.00
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	489.50

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 489.50 (Quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

Referente ao serviço discriminado na Nota Fiscal de nº 09.

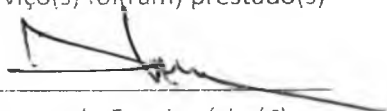
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 31 de Julho de 2015.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 31/07/2015

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

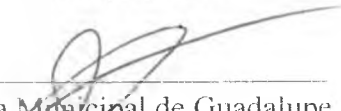
## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 31/07/2015

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

## P A G O

Em 31/07/2015

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

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:25:20  
367903679 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	173.679.510.008.179
VALOR TOTAL	489,50

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

CLIENTE: AURELIO CORREA SOUSA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.008.179-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	E.470.554.14C.F18.74F
-----------------	-----------------------

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

---

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	<b>Nota de Empenho</b> Nº 2907004/2015
	<b>Data de Emissão</b> 29/07/2015

**Identificação do Credor**

Nome: ODAIR DELFINO DA CRUZ	Código: 1458	CPF/CNPJ: 963.608.525-00
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
<b>100.000,00</b>	<b>67.915,00</b>	<b>280,00</b>	<b>67.635,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Duzentos e Oitenta Reais*

**Histórico**

*VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REATORES, LÂMPADAS E DISJUNTORES, DESTA CÂMARA.*

Guadalupe, 29 de Julho de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa  
*Luciana Meccias Rocha*

Câmara Municipal  
*Edivan Pereira de Miranda*

CPF: 958.927.703-97

CPF 288 108 643-87

Tesoreira

*Presidente*

**PREFEITURA**  
 Pça. Cezar Gais. nº 1320 - Centro  
 CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ

933.604.525-00

04-NOME/RAZÃO SOCIAL

FARMACIA DELFINO DA CRUZ

06-NÚMERO DE LICENCIAMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº

GUADALUPE-PI

07-EXERCÍCIO

2015

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO 2015

09-PARCELA

UNICA

10-DATA DE VENCIMENTO

31/07/2015

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO

1113.05

13-VALOR R\$

14,00

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA

14-VALOR R\$

02,50

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	16,50		

JUROS

15-VALOR R\$

CORREÇÃO  
MONETÁRIA

16-VALOR R\$

TOTAL

17-VALOR R\$

16,50

AUTENTICAÇÃO

**P A G O**

EM, 31/07/2015

*Rozane Pereira*  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


1ª VIA - PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTRIBUÍDE

3ª VIA - CONTRIBUÍDE



Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NFS-e</p>	Número da Nota <b>5</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>31/07/2015 11:3</b>				
	Código de Verificação <b>WZXB-FYLK</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>963.608.525-00</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>ODAIR DELFINO DA CRUZ</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>ODAIR DELFINO DA CRUZ</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO, s/n</b> CEP: Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	I (F)
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeita ao ICMS)	5,00 %	280,00	0,00	14
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Tot</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REATORES, LAMPADAS E DISJUNTORES.		1	280,00	280,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	280,00	5,00 %		
VALOR LÍQUIDO = R\$ 280,00					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 18/10 e no Decreto nº 018/2015.					
<b>Competência da Nota Fiscal:</b> 07/2015					
<b>Código Serviço:</b> 07.02					

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Odair Delfino da Cruz

End: Rua Sete de Setembro S/N

Guadalupe-PI

CNPJ/CPF: 963.608.525-00

VALOR BRUTO..... R\$ 280,00

### RETENÇÕES

IRRF ..... R\$

INSS..... R\$ 30,80

ISS ..... R\$ 16,20

OUTRAS..... R\$

VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 249,20

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 249,20 (Duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos).

Referente prestação de serviços elétricos nas dependências desta Casa Legislativa .

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, 31 de julho de 2015.

Assinatura do Recebedor

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

Em 31/07/2015

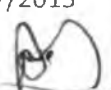
Assinatura de Funcionario (a)

Jose Avelino Gonçalves  
CPF: 303.810.103-10

Controlador

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 31/07/2015

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

## PAGO

Em 31 /07/2015

Câmara Municipal de Guadalupe  
Luciana M. das Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:24:49  
367903679 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2015
NR. DOCUMENTO	173.679.510.008.754
VALOR TOTAL	249,20

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

CLIENTE: ODAIR DELFINO DA CRUZ  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.008.754-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D33.6CD.C46.3DD.CBB  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

---

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