



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

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

Resolução TCE Nº 09/2014, art. 14

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



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

OFICIO N°. 08 /2015-GPC. Guadalupe (PI), 28 de Outubro de 2015.

Ilmº Sr.

Cons. Luciano Nunes Santos

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí
TERESINA - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete AGOSTO/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 AGOSTO/2015.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
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 Outubro de 2015.

Ilmº Sr.
Wallem Rodrigues Mousinho
Prefeito Municipal de Guadalupe
GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **AGOSTO/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 **AGOSTO 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: AGOSTO/2015

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

Gestor
Edivan Pereira de Miranda
CPF 288.108.643-87
Presidente

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

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	581.008,96D	178.367,12	179.119,51	580.256,57D
11 ATIVO CIRCULANTE	199.760,66D	178.367,12	179.119,51	199.008,27D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.140,46D	176.079,32	179.119,51	4.100,27D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.140,46D	176.079,32	179.119,51	4.100,27D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	7.140,46D	176.079,32	179.119,51	4.100,27D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	15,05D	149.441,38	149.441,38	15,05D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	15,05D	149.441,38	149.441,38	15,05D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	0,88D	149.441,38	149.441,38	0,88D
11111190006002 CEF CAMARA N. 107-2	14,17D	0,00	0,00	14,17D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.125,41D	26.637,94	29.678,13	4.085,22D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.125,41D	26.637,94	29.678,13	4.085,22D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	7.125,41D	26.637,94	29.678,13	4.085,22D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	7.125,41D	26.637,94	29.678,13	4.085,22D
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	16.466,95D	2.287,80	0,00	18.754,75D
1156 ALMOXARIFADO	16.466,95D	2.287,80	0,00	18.754,75D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.466,95D	2.287,80	0,00	18.754,75D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	13.059,90D	1.375,80	0,00	14.435,70D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.407,05D	912,00	0,00	4.319,05D
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
123110501 VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
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	583.734,68C	138.457,98	139.720,47	584.997,17C
21	33.895,18C	138.457,98	139.720,47	35.157,67C
211	7.327,05C	71.330,16	72.481,91	8.478,80C
2111	6.005,77C	71.330,16	72.274,22	6.949,83C
21111	6.005,77C	71.330,16	72.274,22	6.949,83C
2111101	6.005,77C	71.330,16	72.274,22	6.949,83C
211110101	0,00	71.330,16	71.330,16	0,00
211110102	4.478,73C	0,00	708,04	5.186,77C
21111010201	4.478,73C	0,00	708,04	5.186,77C
211110103	1.527,04C	0,00	236,02	1.763,06C
21111010301	1.527,04C	0,00	236,02	1.763,06C
2114	1.321,28C	0,00	207,69	1.528,97C
21143	1.321,28C	0,00	207,69	1.528,97C
2114301	1.321,28C	0,00	207,69	1.528,97C
211430101	1.321,28C	0,00	207,69	1.528,97C
21143010101	1.321,28C	0,00	207,69	1.528,97C
213	4.200,15C	50.899,70	50.899,70	4.200,15C
2131	4.200,15C	50.899,70	50.899,70	4.200,15C
21311	4.200,15C	50.899,70	50.899,70	4.200,15C
2131101	4.200,15C	50.899,70	50.899,70	4.200,15C
21311010002	4.200,15C	50.899,70	50.899,70	4.200,15C
21311010002003	4.200,15C	50.899,70	50.899,70	4.200,15C
218	22.367,98C	16.228,12	16.338,86	22.478,72C
2188	22.367,98C	16.228,12	16.338,86	22.478,72C
21881	22.367,98C	16.228,12	16.338,86	22.478,72C
2188101	16.387,98C	16.228,12	16.338,86	16.498,72C
218810102	8.556,93C	5.761,85	5.953,68	8.748,76C
218810104	7.665,45C	7.304,94	7.223,85	7.584,36C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
218810110	165,60C	1.733,60	1.733,60	165,60C
218810115	0,00	1.427,73	1.427,73	0,00
21881011501	0,00	1.427,73	1.427,73	0,00
2188199	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
237	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
2371	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
23711	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
2371102	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
3	797.821,68D	122.073,91	250,00	919.645,59D
31	626.927,37D	91.399,58	0,00	718.326,95D
311	523.881,51D	74.165,42	0,00	598.046,93D
3112	523.881,51D	74.165,42	0,00	598.046,93D
31121	523.881,51D	74.165,42	0,00	598.046,93D
3112101	510.643,11D	72.274,22	0,00	582.917,33D
311210101	49.836,30D	7.295,60	0,00	57.131,90D
311210114	2.450,00D	350,00	0,00	2.800,00D
311210122	8.622,63D	708,04	0,00	9.330,67D
311210123	1.066,80D	0,00	0,00	1.066,80D
311210124	3.004,81D	236,02	0,00	3.240,83D
311210131	439.492,51D	62.833,69	0,00	502.326,20D
311210199	6.170,06D	850,87	0,00	7.020,93D
3112104	13.238,40D	1.891,20	0,00	15.129,60D
311210401	13.238,40D	1.891,20	0,00	15.129,60D
312	103.045,86D	17.234,16	0,00	120.280,02D
3121	101.724,58D	17.026,47	0,00	118.751,05D
31212	101.724,58D	17.026,47	0,00	118.751,05D
3121201	101.724,58D	17.026,47	0,00	118.751,05D
3122	1.321,28D	207,69	0,00	1.528,97D
31221	1.321,28D	207,69	0,00	1.528,97D
3122199	1.321,28D	207,69	0,00	1.528,97D
33	170.404,08D	30.674,33	250,00	200.828,41D
331	27.622,42D	11.332,74	0,00	38.955,16D
3311	27.622,42D	11.332,74	0,00	38.955,16D
33111	27.622,42D	11.332,74	0,00	38.955,16D

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


Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3311101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.622,42D	11.332,74	0,00	38.955,16D
332 SERVIÇOS	142.781,66D	19.341,59	250,00	161.873,25D
3321 DIÁRIAS	30.750,00D	5.500,00	250,00	36.000,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.750,00D	5.500,00	250,00	36.000,00D
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.750,00D	5.500,00	250,00	36.000,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.084,60D	9.635,25	0,00	81.719,85D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.084,60D	9.635,25	0,00	81.719,85D
3322101 CONSULTORIA E ASSESSORIA	50.094,60D	7.319,25	0,00	57.413,85D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.141,00D	2.316,00	0,00	19.457,00D
3322122 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3322126 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.839,00D	0,00	0,00	3.839,00D
3322129 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.947,06D	4.206,34	0,00	44.153,40D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.947,06D	4.206,34	0,00	44.153,40D
3323105 PUBLICIDADE	9.056,00D	788,00	0,00	9.844,00D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.619,00D	1.138,00	0,00	12.757,00D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	8.887,90D	48,04	0,00	8.935,94D
3323111 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3323129 SEGUROS EM GERAL	2.829,40D	210,50	0,00	3.039,90D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	682,77D	141,81	0,00	824,58D
3323136 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.579,99D	1.499,99	0,00	6.079,98D
3323146 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	442,00D	0,00	0,00	442,00D
3323151 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.090,00D	380,00	0,00	1.470,00D
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	795.095,96C	0,00	119.809,03	914.904,99C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	851,30C	0,00	45,78	897,08C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	851,30C	0,00	45,78	897,08C
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	851,30C	0,00	45,78	897,08C
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	851,30C	0,00	45,78	897,08C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	794.236,75C	0,00	119.763,25	914.000,00C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	794.236,75C	0,00	119.763,25	914.000,00C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	794.236,75C	0,00	119.763,25	914.000,00C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	794.236,75C	0,00	119.763,25	914.000,00C

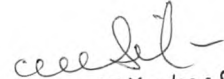
**** Balancete Analítico. Referência: Ago/2015 ****

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
4511202	794.236,75C	0,00	119.763,25	914.000,00C
45112020001	794.236,75C	0,00	119.763,25	914.000,00C
49	7,91C	0,00	0,00	7,91C
492	7,91C	0,00	0,00	7,91C
4922	7,91C	0,00	0,00	7,91C
49221	7,91C	0,00	0,00	7,91C
5	2.705.144,76D	354.527,29	2.002,81	3.057.669,24D
52	2.705.144,76D	354.527,29	2.002,81	3.057.669,24D
522	2.705.144,76D	354.527,29	2.002,81	3.057.669,24D
5221	1.630.000,00D	0,00	0,00	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	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5221201	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5221303	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5221309	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
52219	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5221904	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5229	1.075.144,76D	354.527,29	2.002,81	1.427.669,24D
52292	1.075.144,76D	354.527,29	2.002,81	1.427.669,24D
5229201	1.075.144,76D	354.527,29	2.002,81	1.427.669,24D
522920101	1.099.218,11D	354.527,29	0,00	1.453.745,40D
522920103	24.073,35C	0,00	2.002,81	26.076,16C
6	2.705.144,76C	851.418,53	1.203.943,01	3.057.669,24C
62	2.705.144,76C	851.418,53	1.203.943,01	3.057.669,24C
621	0,00	45,78	45,78	0,00
6211	859,21D	45,78	0,00	904,99D
6212	859,21C	0,00	45,78	904,99C
622	2.705.144,76C	851.372,75	1.203.897,23	3.057.669,24C
6221	1.630.000,00C	602.950,02	602.950,02	1.630.000,00C
62211	554.855,24C	354.527,29	2.002,81	202.330,76C
62213	1.075.144,76C	248.422,73	600.947,21	1.427.669,24C
6221301	268.183,18C	125.212,77	354.777,29	497.747,70C
6221303	4.200,15C	123.209,96	123.209,96	4.200,15C
6221304	802.761,43C	0,00	122.959,96	925.721,39C
6229	1.075.144,76C	248.422,73	600.947,21	1.427.669,24C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.075.144,76C	248.422,73	600.947,21	1.427.669,24C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.075.144,76C	248.422,73	600.947,21	1.427.669,24C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	292.256,53C	123.209,96	354.777,29	523.823,86C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.200,15C	123.209,96	123.209,96	4.200,15C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	802.761,43C	0,00	122.959,96	925.721,39C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	24.073,35D	2.002,81	0,00	26.076,16D
7 CONTROLES DEVEDORES	294.018,92D	45,78	0,00	294.064,70D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	294.018,92D	45,78	0,00	294.064,70D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	294.018,92D	45,78	0,00	294.064,70D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	294.018,92D	45,78	0,00	294.064,70D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	294.018,92D	45,78	0,00	294.064,70D
8 CONTROLES CREDITORES	294.018,92C	602.839,28	602.885,06	294.064,70C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	294.018,92C	602.839,28	602.885,06	294.064,70C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	294.018,92C	602.839,28	602.885,06	294.064,70C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	294.018,92C	602.839,28	602.885,06	294.064,70C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	788.694,35D	354.527,29	2.048,59	1.141.173,05D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	268.183,18C	125.212,77	354.777,29	497.747,70C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	26.568,13C	123.099,22	123.209,96	26.678,87C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.200,15C	106.871,10	106.871,10	4.200,15C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.367,98C	16.228,12	16.338,86	22.478,72C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	787.961,96C	0,00	122.849,22	910.811,18C
Total		2.247.729,89	2.247.729,89	



Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

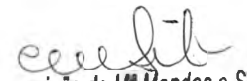

Conceição de Mª Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20
CRC-PI 3.803

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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


RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<u>Receitas Orcamentárias</u>			<u>Despesa Orcamentária</u>		
Receitas Correntes			Legislativa	122.959,96	929.921,54
Receita Patrimonial	45,78	904,99	Sub-total	122.959,96	929.921,54
Sub-Total	45,78	904,99			
<u>Receita Extra Orcamentária</u>			<u>Despesa extra-orçamentária</u>		
Créditos a receber por reembolso	0,00	209,60	Créditos a receber por reembolso	0,00	262,00
Depósitos e Consig. Diversas	16.338,86	132.554,10	Depósitos e Consig. Diversas	16.228,12	117.643,89
Transferências Recebidas	119.763,25	914.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Sub-total	136.102,11	1.046.763,70	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	0,00
			Sub-total	16.228,12	117.905,89
<u>Despesa do Exercício a Pagar</u>			<u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u>		
Pessoal a Pagar	0,00	0,15	Pessoal a Pagar	0,00	0,15
Fornecedores do Exercício	4.200,15	26.582,91	Fornecedores do Exercício	4.200,15	22.382,76
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
Sub-total	4.200,15	26.583,06	Sub-total	4.200,15	22.382,91
<u>Saldo Exercício Anterior</u>			<u>Saldo Mês/Exercício Sequinte</u>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	15,05	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	7.125,41	44,69	Aplicações Financeiras	4.085,22	4.085,22
Sub-total	7.140,46	58,86	Sub-total	4.100,27	4.100,27
Total Geral	147.488,50	1.074.310,61		147.488,50	1.074.310,61

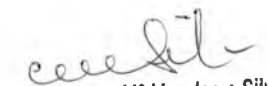

 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente


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

**** Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Ago2015 ****

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	79,44	45,78	904,99	-904,99
13	Receita Patrimonial	0,00	79,44	45,78	904,99	-904,99
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	79,44	45,78	904,99	-904,99
1322	Dividendos	0,00	7,91	0,00	7,91	-7,91
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	71,53	45,78	897,08	-897,08
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	71,53	45,78	897,08	-897,08
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculad	0,00	71,53	45,78	897,08	-897,08
Totais		0,00	79,44	45,78	904,99	-904,99


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente


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

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	40.000,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00					0,00
	10.000,00					
1001.01.01.031.001	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						
Total ATPR:1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	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	15.129,60	15.129,60	7.564,80
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	30.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	950.000,00	341.000,00	1.557,81	71.330,16	71.330,16	557,81
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	951.000,00	1.557,81	575.967,50	575.967,50	373.474,69
C.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	17.026,47	17.026,47	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	118.751,05	118.751,05	61.248,95
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	14.000,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	36.375,00	375,00	36.000,00	36.000,00	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	2.287,80	0,00	13.620,54	13.620,54	6.380,25
2001.3.3.90.30.00.0000	10.000,00	73.619,75	0,00	57.709,91	57.709,91	15.909,84
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	7.319,25	2.169,00
2001.3.3.90.35.00.0000	40.000,00	87.831,00	0,00	57.413,85	53.273,70	30.417,15
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	3.511,00	445,00	3.066,00	3.066,00	64.569,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	58.570,40	23.139,40	35.431,00	35.371,00	0,00
PROS 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	2.478,49	0,00	2.668,34	2.668,34	12.295,33
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	33.708,62	1.003,95	26.724,40	26.724,40	5.980,27
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						
Total ATPR:2001	1.467.000,00	1.444.289,40	2.002,81	122.171,96	122.171,96	128.786,76
	80.000,00	1.444.289,40	26.076,16	923.617,54	919.417,39	494.595,70
	0,00					4.200,15
	1.547.000,00					
0.01.01.031.001	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	6.304,00	6.304,00	3.152,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	10.000,00	9.456,00	0,00	788,00	788,00	544,00
	0,00	9.456,00	0,00	6.304,00	6.304,00	3.152,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	3.000,00					
Total Unidade:0101	1.630.000,00	354.527,29	2.002,81	122.959,96	122.959,96	202.330,76
	80.000,00	1.453.745,40	26.076,16	929.921,54	925.721,39	497.747,70
	80.000,00					4.200,15
	1.630.000,00					
Total Órgão.:0100	1.630.000,00	354.527,29	2.002,81	122.959,96	122.959,96	202.330,76
	80.000,00	1.453.745,40	26.076,16	929.921,54	925.721,39	497.747,70
	80.000,00					4.200,15
	1.630.000,00					

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
Total geral...	1.630.000,00	354.527,29	2.002,81	122.959,96	122.959,96	202.330,76
	80.000,00	1.453.745,40	26.076,16	929.921,54	925.721,39	497.747,70
	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
 CRC-PI 3.803



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

Resolução TCE nº. 09/2014

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: AGOSTO/2015

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Luciana Mesias Rocha
CPF: 958.917.705-97
Tesoureira

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/08/2015 a 31/08/2015

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0308002	03/08/2015	01	2001	0000	3.1.90.11.02.0000	30.000,00	4.063,17	25.936,83	FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0308003	03/08/2015	01	2001	0000	3.1.90.11.02.0000	311.000,00	2.326,20	308.673,80	FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0308004	03/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	595,80	595,80	0,00	J. DE SOUSA P. FILHO MEE
0308005	03/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	350,00	350,00	0,00	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
0308006	03/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	40,00	40,00	0,00	LOURIVAL PEREIRA LIMA
0308007	03/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
0308008	03/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0308009	03/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0308010	03/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
1008001	10/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	430,00	430,00	0,00	JAILSON AUTO SERVICE LTDA EPP
1008002	10/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	155,00	155,00	0,00	JAILSON AUTO SERVICE LTDA EPP
1008003	10/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	233,00	233,00	0,00	TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA
1008004	10/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
1008005	10/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA
1008006	10/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
1208001	12/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
1208002	12/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES SILVA
1408001	14/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	912,00	912,00	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME
1808001	18/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
1808002	18/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	CELSO BISPO DA SILVA
1808003	18/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.44.0000	1.499,99	1.499,99	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
1908001	19/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.22.0000	210,00	210,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS
1908002	19/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
2108001	21/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2108002	21/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUBSA MARTINS
2108003	21/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO

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 05/10/2015

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/08/2015 a 31/08/2015

2108004	21/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
2108005	21/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES SILVA
2408003	24/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.16.0000	500,00	500,00	0,00	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
2408004	24/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ FERREIRA JUNIOR
2608001	26/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.53.0000	105,25	105,25	0,00	DETRAN - PI
2608002	26/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.53.0000	105,25	105,25	0,00	DETRAN - PI
2608003	26/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
2608004	26/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA
2608005	26/08/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUBSA MARTINS
Totais da Unidade						354.082,29	19.471,66	334.610,63	
Totais do Órgão						354.082,29	19.471,66	334.610,63	
Total Geral						354.082,29	19.471,66	334.610,63	


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente


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

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015 *****

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

Unidade...:0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0201003	02/01/2015	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			9.456,00
	9	1	20/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	788,00	DEB.AUT	
0201005	02/01/2015	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECETA FEDERAL DO			180.000,00
	9	1	20/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	17.026,47	082004	
0201006	02/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	8	1	20/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	43.008,15	038	
	8	1	20/08/2015		INSS	4.398,91		
	8	1	20/08/2015		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.082,01		
	8	1	20/08/2015		PENSAO ALIMENTICIA	1.576,00		
	8	1	20/08/2015		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	8	2	20/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.173,83	082001	
0203001	02/03/2015	3.3.90.39.30.0000	2001	0	06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			600,00
	4	1	12/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	48,04	081201	
0206001	02/06/2015	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			600,00
	3	1	04/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,50	DEB.AUT	
	3	2	12/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,85	DEB.AUT	
	3	3	20/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	121,61	DEB.AUT	
	3	4	28/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,85	DEB.AUT	
0308002	03/08/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			30.000,00
	1	1	20/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.722,15	037	
	1	1	20/08/2015		INSS	341,02		
0308003	03/08/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			311.000,00
	1	1	20/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.326,20	082001	
0308004	03/08/2015	3.3.90.30.24.0000	2001	0	09334140000170 - J. DE SOUSA P. FILHO MEE			595,80
	1	1	03/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	595,80	11311	
0308005	03/08/2015	3.3.90.30.39.0000	2001	0	69626232000156 - LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE			350,00
	1	1	04/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	350,00	26940	

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015 *****

0308006	03/08/2015	3.3.90.36.17.0000	2001	0	06668135315 - LOURIVAL PEREIRA LIMA			40,00
	1	1		04/08/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	35,60	15118	
	1	1		04/08/2015	INSS	4,40		
0308007	03/08/2015	3.3.90.39.05.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1		12/08/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
0308008	03/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1		04/08/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
0308009	03/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1		04/08/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
0308010	03/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1		04/08/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	
0501001	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			13.681,80
	6	1		12/08/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.140,15	89888	
0501002	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD			36.000,00
	7	1		12/08/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	3.000,00	30224	
0501003	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	02682587321 - EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA			38.149,20
	8	1		20/08/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.687,56	9598	
	8	1		20/08/2015	INSS	349,70		
	8	1		20/08/2015	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
	10	1		20/08/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	3499	
	10	1		20/08/2015	INSS	151,30		
	10	2		20/08/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	12864	
0602002	06/02/2015	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00980008000161 - CARVALHO E ALMEIDA LTDA.			51.313,00
	5	1		03/08/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.198,00	5052	
	6	1		28/08/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	6.134,74	5052	
1008001	10/08/2015	3.3.90.30.39.0000	2001	0	06556064000150 - JAILSON AUTO SERVICE LTDA EPP			430,00
	1	1		11/08/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	430,00	18290	
1008002	10/08/2015	3.3.90.39.16.0000	2001	0	06556064000150 - JAILSON AUTO SERVICE LTDA EPP			155,00
	1	1		11/08/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	155,00	18290	
1008003	10/08/2015	3.3.90.39.16.0000	2001	0	09236114000100 - TORNEADORA DOIS A MIGOS LTDA			233,00

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015 ***

	1	1	11/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	233,00	33971	
1008004	10/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1	12/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	081202	
1008005	10/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		32787847315 - WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA			250,00
	1	1	12/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	22432	
1008006	10/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	12/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	22432	
1208001	12/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	14/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
1208002	12/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		51697130372 - AD CARLITON RODRIGUES SILVA			500,00
	1	1	14/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	6069	
1408001	14/08/2015	3.3.90.30.16.0000	2001 0		00608876000115 - MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA -			912,00
	1	1	21/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	912,00	4899	
1808001	18/08/2015	3.3.90.36.06.0000	2001 0		28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			1.158,00
	1	1	20/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	12691	
	1	1	20/08/2015		INSS	127,38		
1808002	18/08/2015	3.3.90.36.06.0000	2001 0		34993398387 - CELSO BISPO DA SILVA			1.158,00
	1	1	20/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	10207	
	1	1	20/08/2015		INSS	127,38		
1808003	18/08/2015	3.3.90.39.44.0000	2001 0		19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME			1.499,99
	1	1	20/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.499,99	082003	
1908001	19/08/2015	3.3.90.36.22.0000	2001 0		80478379315 - FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SAN			210,00
	1	1	21/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	186,90	10007	
	1	1	21/08/2015		INSS	23,10		
1908002	19/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1	21/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	
2001001	20/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001 0		00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	9	1	20/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.741,07	039	
	9	1	20/08/2015		INSS	375,49		
	9	1	20/08/2015		PENSAO ALIMENTICIA	157,60		
	9	1	20/08/2015		EMPRESTIMO BB/CDC	159,14		

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10


Pág.: 4

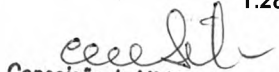
Impresso em 05/10/2015

Relação de Pagamentos realizados

***** Período de Referência: 01/08/2015 a 31/08/2015 *****

2108001	21/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	2	1	24/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
2108002	21/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	22924280320 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			250,00
	1	1	24/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3416	
2108003	21/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			250,00
	1	1	24/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	398420	
2108004	21/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1	24/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
2108005	21/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	51697130372 - ADCARLITON RODRIGUES SILVA			250,00
	1	1	24/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	6069	
2408003	24/08/2015	3.3.90.36.16.0000	2001	0	53632362300 - FRANCENILTON RAMOS DA SILVA			500,00
	1	1	26/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	445,00	8012	
	1	1	26/08/2015		INSS	55,00		
2408004	24/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	26/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
2608001	26/08/2015	3.3.90.39.53.0000	2001	0	06535926000168 - DETRAN - PI			105,25
	1	1	28/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	105,25	082802	
2608002	26/08/2015	3.3.90.39.53.0000	2001	0	06535926000168 - DETRAN - PI			105,25
	1	1	28/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	105,25	082801	
2608003	26/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	92366392320 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA			250,00
	1	1	28/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	082803	
2608004	26/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	00302481320 - FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			500,00
	1	1	28/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3405760	
2608005	26/08/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	22924280320 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			250,00
	1	1	28/08/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3416	
Totais da Unidade						122.959,96		1.286.576,69
Totais do Órgão						122.959,96		1.286.576,69
Total Geral						122.959,96		1.286.576,69


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288.108.643-87
Presidente


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



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


Resolução TCE Nº 09/2014

ANEXO X

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Período de Referência: AGOSTO/2015

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

 Gestor

 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288.108.643-87
 Presidente

 Contabilista
 CRC Nº

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



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

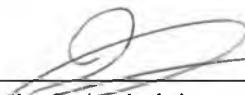
Resolução TCE Nº 09/2014
ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: AGOSTO/2015

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



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



Responsável p/ Administração Financeira
Luciana Moraes Rocha
CPF: 958.927.703-97



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

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

BASE LEGAL: Resolução TCE Nº 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 Nº 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 Agosto 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 Agosto 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 de Outubro de 2015.

José Avelino de Sousa
CONTROLADOR GERAL

Jose Avelino de Sousa

CPF: 303.810.103-10

Controlador

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

Data Contábil	Data Lanç	Histórico	Lotar	Doc	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2015		Saldo anterior				000070	5.798,80 C	0,00 C
03.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	5.198,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000005052	595,80 D	
03.08.2015		Transferência on line	99026	3679		663679000011311	1.015,10 C	0,00 C
04.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	350,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		660096000026940	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003037	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007971	125,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000012691	35,60 D	
04.08.2015		Transferência on line	99026	3679		663679000015118	4,50 D	0,00 C
		Tarifa de Extrato Postado	13113			842160700010927	28.945,25 D	
11.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	155,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		660096000018290	430,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		660096000018290	233,00 D	
11.08.2015		Transferência on line	99026	3679		663679000003971	24.763,25 C	0,00 C
12.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	12.630,98 C	
		Pgto conta água	13105			081201	48,00 D	
		Emissão de DDC	13105			081202	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		6616870000030224	6.000,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		6616870000089888	1.140,15 D	
		Transferência on line	99026	3679		663178000022432	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003037	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007548	7.304,94 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000011393	380,00 D	
12.08.2015		Tar DDC/TED Eletrônico	13113			862240900071550	7,85 D	0,00 C
14.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	1.000,00 C	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003037	500,00 D	
14.08.2015		Transferência on line	99026	3679		663679000006069	500,00 D	0,00 C
20.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	4.391,62 C	
		Folha de Pagamento	13134			020432	43.008,15 D	
		Folha de Pagamento	13134			020433	3.741,07 D	
		Folha de Pagamento	13134			020434	3.722,15 D	
		Déb autorizado em Conta	13018			043968	788,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			082001	6.500,03 D	
		Emissão de DDC	13105			082002	157,80 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			082003	1.489,98 D	
		Impostos	13105			082004	22.788,32 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003499	869,95 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000008923	35.000,00 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		663679000012964	869,95 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000012906	788,00 D	
		Transferido para Poupança	99026	3679		663679510012638	788,00 D	
		Tar DDC/TED Eletrônico	13113			882321000093012	7,85 D	
		Tar DDC/TED Eletrônico	13113			882321000093013	7,85 D	
		Tar DDC/TED Eletrônico	13113			882321000093014	7,85 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			882321000172608	27,20 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			882321000172609	10,20 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			882321000172610	10,20 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			882321000172611	43,00 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			882321000172612	3,74 D	
20.08.2015		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			882321000172613	3,72 D	0,00 C
21.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	1.225,90 C	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0293/002

Extrato nº Data emissão
0233/002 31.08.2015

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

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Boo.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						1.223,90 C
		Transferência on line	99026		3679	66367900004899	912,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000012691	125,00 D	
21.08.2015		Transferido para Poupança	99026		3679	663679510010007	186,90 D	0,00 C
24.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	1.250,00 C	
		Transferência on line	99026		3679	663679000003037	250,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000003416	250,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000006069	250,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000007971	250,00 D	
24.08.2015		Transferência on line	99026		3679	663679000398420	250,00 D	0,00 C
26.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	2.372,73 C	
		Transferência on line	99026		3679	663679000004789	500,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000008012	445,00 D	
26.08.2015		Transferência on line	99026		3679	663679031027002	1.427,73 D	0,00 C
28.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	2.646,91 D	
		Pagto via Auto-Atend.BB	13105			082801	105,25 D	
		Pagto via Auto-Atend.BB	13105			082802	105,25 D	
		Emissão de DOC	13105			082803	250,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	661678003405760	500,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000003416	250,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000005052	6.134,74 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000008923	10.000,00 C	
28.08.2015		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872400900090997	7,85 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)
 bbdvtm@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	01/09/2015	AGOSTO/2015
\$ PÚBLICO SUPHEMO		CNPJ: 04.288.966/0001-27	

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	7.125,41	0,00	0,00	2.418,281399	2,946477099	0,00
03/08/2015	RESGATE	5.793,80	0,00	0,00	1.965,630280	2,947553290	0,00
	APL IC. RESG. 21/07/2015	239,93	0,00	0,00	81,399161	2,947553290	0,00
	APL IC. RESG. 31/07/2015	5.553,87	0,00	0,00	1.884,231119	2,947553290	0,00
04/08/2015	RESGATE	1.015,10	0,00	0,00	344,245543	2,948767297	0,00
	APL IC. RESG. 31/07/2015	1.015,10	0,00	0,00	344,245543	2,948767297	0,00
11/08/2015	APL ICACAO	23.945,25	0,00	0,00	8.105,659407	2,954139669	0,00
12/08/2015	RESGATE	12.630,98	0,00	0,00	4.274,162123	2,955194407	0,00
	APL IC. RESG. 31/07/2015	320,36	0,00	0,00	108,405576	2,955194407	0,00
	APL IC. RESG. 11/08/2015	12.310,62	0,00	0,00	4.165,756547	2,955194407	0,00
14/08/2015	RESGATE	1.000,00	0,00	0,00	338,144328	2,957317090	0,00
	APL IC. RESG. 11/08/2015	1.000,00	0,00	0,00	338,144328	2,957317090	0,00
20/08/2015	RESGATE	4.391,62	0,00	0,00	1.482,836126	2,961635424	0,00
	APL IC. RESG. 11/08/2015	4.391,62	0,00	0,00	1.482,836126	2,961635424	0,00
21/08/2015	RESGATE	1.223,90	0,00	0,00	413,101049	2,962713370	0,00
	APL IC. RESG. 11/08/2015	1.223,90	0,00	0,00	413,101049	2,962713370	0,00
24/08/2015	RESGATE	1.250,00	0,00	0,00	421,755595	2,963801823	0,00
	APL IC. RESG. 11/08/2015	1.250,00	0,00	0,00	421,755595	2,963801823	0,00
26/08/2015	RESGATE	2.372,73	0,00	0,00	799,986461	2,965962696	0,00
	APL IC. RESG. 11/08/2015	2.372,73	0,00	0,00	799,986461	2,965962696	0,00
28/08/2015	APL ICACAO	2.646,91	0,00	0,00	891,782323	2,968112205	0,00
31/08/2015	SALDO ATUAL	4.085,22	0,00	0,00	1.375,861624	2,969206647	0,00

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

VARIACÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	31/07/2015:	2,946477099	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/08/2015:	2,969206647	SALDO ANTERIOR	7.125,41
			APLICAÇÕES ()	26.592,16
			RESGATES (-)	29.678,13
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO ()	45,78
			SALDO ATUAL =	4.085,22
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,7714 %		
Ano	:	5,5078 %		
Últimos 12 meses	:	7,8973 %		

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

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

PERIODO: 01082015 ATE: 31082015 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

Date: 04/09/2015 Time: 10:39:10

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:46
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2015
NR. DOCUMENTO	173.679.510.012.638
VALOR TOTAL	788,00

***** 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	E.730.0C3.259.584.79C
------------------	-----------------------

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

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:47
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	20/08/2015
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	C.4C5.558.03D.4F4.699
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 157,60
DEBITO EM: 20/08/2015

=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 3.E0D.A30.B77.C3B.AEB

12/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:57:41
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	12/08/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.548
VALOR TOTAL	7.304,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.EE8.EEF.F0C.7B4.FA7
-----------------	-----------------------

NR.AUTENTICACAO C.6A9.8FA.8E1.7CF.5DA

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:43:58
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 26/08/2015

NR. DOCUMENTO 663.679.031.027.002

VALOR TOTAL 1.427,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC

AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 7.7C9.442.EB6.CB2.C96

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

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

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

VERBA: 198 - IMPOSTO RENDA ***** COMPETENCIA: 07/2015

Matricula	Servidor	Qtd.Parcelas	Parc.Pagas	BC	VALOR
29	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA			6.243,30	847,55
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO			6.053,71	795,41
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			5.484,94	639,00
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			6.322,94	869,45
1	ANTONIO CARLOS TORRES			2.905,96	81,09
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			5.935,84	763,00
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			6.243,30	847,55
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA			5.864,12	743,27
14	JOSE GOMES SOBRINHO			6.243,30	847,55
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			5.813,07	729,23
TOTAL DO ORGAO: QTD. SERVIDORES: 10				57.110,48	7.163,10

1211,84

7.304,94

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

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	009	1	Nota Fiscal 032310	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.1.0.3.3.90.39.68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

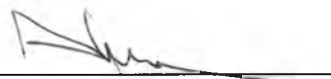
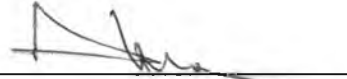

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
9.456,00	5.516,00	788,00	3.152,00

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"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">788,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">788,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	788,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	788,00
Total Bruto:	(+)	788,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	788,00								

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

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

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 Comuni
 Nº

032310

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.:

Data da Emissão: 10-ago-15

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals


Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Setecentos e Oitenta e Oito Reais ****</p>			788,00
<p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			
Valor Total da Prestação			R \$ 788,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTR DO FORMULA
			0323

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 788,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

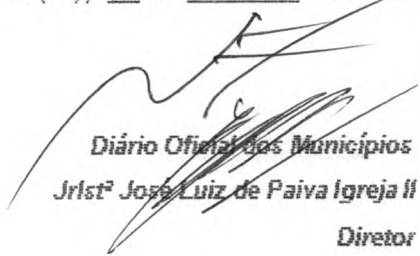
o valor de R\$. 788,00

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

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L. 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -032310.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2015


Diário Oficial dos Municípios
Jrlstº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 13.05.21
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001107	RETORNO/SEQ: 001003/00068
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.08.2015
DATA DO DEBITO:	20.08.2015
VALOR DO DEBITO R\$	788,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/08/2015
--	---

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	009	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
180.000,00	101.724,58	17.026,47	61.248,95

Valor da liquidação por extenso
 Dezesete Mil, Vinte e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	17.026,47									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">17.026,47</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">17.026,47</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	17.026,47	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	17.026,47
Total Bruto:	(+)	17.026,47								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	17.026,47								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP072015.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/08/2015 às 11:01:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040CF5A1248034DFC15.

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:	07/2015
NRA:	PqAZWNhTaMg00007
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.

0

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: JHzcspfjVMGp0000-1 N° ARQUIVO: PqAZWNhTaMg0000-7
 COMP: 07/2015 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	653,96	0,00	0,00	0,00	653,96

EMPRESA

Empregados/Avulsos	14.397,69	0,00	0,00	0,00	14.397,69
Contribuintes Individuais	1.189,02	0,00	0,00	0,00	1.189,02
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/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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	22.788,32	0,00	0,00	0,00	22.788,32

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	22.788,32	0,00	0,00	0,00	22.788,32
------------------	-----------	------	------	------	-----------

(*) 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.

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 07/2015 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
LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA	1.232,90	1.232,90	129.01426.76-1 0,00		02/01/2015	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: 07/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA			119.00205.06-2		08/09/2014	19	01		01111
	6.756,31	0,00	0,00	513,01				0,00	0,00
ADMILSON DE SOUSA RAMOS			126.33509.48-9			13			05141
	450,00	0,00	0,00	49,50				0,00	0,00
ALDERICO PORTO MOUSINHO			170.14941.67-2		01/01/2013	19			01111
	6.756,31	0,00	0,00	513,01				0,00	0,00
ALZENI DE SOUSA E SILVA			123.17889.75-7		02/01/2015	12			05174
	945,60	0,00	0,00	75,64				0,00	0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			190.08627.53-4		01/01/2013	19			01111
	6.756,31	0,00	0,00	513,01				0,00	0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			116.51571.79-6		01/01/2013	19	05		01111
	6.756,31	0,00	0,00	403,28				0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9		03/06/2004	20			02523
	2.083,60	0,00	0,00	187,52				0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125.56447.48-8			13			07823
	1.158,00	0,00	0,00	127,38				0,00	0,00
CELSON BISPO DA SILVA			124.21370.01-0			13			01114
	1.158,00	0,00	0,00	127,38				0,00	0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			123.17858.30-4		01/01/2013	19			01111
	8.783,21	0,00	0,00	513,01				0,00	0,00
EDPOOL RANCHEL MESSIAS ROSA			200.99518.88-5			13			02410
	3.179,10	0,00	0,00	349,70				0,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			100.00166.55-0		01/01/2013	19			01111
	6.756,31	0,00	0,00	513,01				0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7		01/01/2013	19			01111
	6.756,31	0,00	0,00	513,01				0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9		01/09/2014	20	01		02522
	1.232,90	0,00	0,00	98,63				0,00	0,00
JOSE GOMES SOBRINHO			190.08626.77-5		01/01/2013	19			01111
	6.756,31	0,00	0,00	513,01				0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 07/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			209.74027.31-0		02/08/2014	20				03532
1.597,37	0,00		0,00		143,76			0,00		0,00
SANSÃO SILVA SANTOS			127.75139.48-7		02/01/2015	12				05174
945,60	0,00		0,00		75,64			0,00		0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7		01/01/2013	19	05			01111
6.756,31	0,00		0,00		344,38			0,00		0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1		01/06/2005	20				05142
1.116,80	0,00		0,00		89,34			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 77.933,56 1.232,90 0,00 5.761,85 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: 07/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: JHzcsfjVMGp0000-1

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

N° ARQUIVO: PqAZWNhTaMg0000-7
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.232,90	1.232,90	1.232,90	0,00
12	2	1.891,20	0,00	1.891,20	0,00
13	4	5.945,10	0,00	5.945,10	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	77.933,56	1.232,90	77.933,56	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: JHzcsfjVMGp0000-1	N° ARQUIVO: PqAZWNhTaMg0000-7
COMP: 07/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		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	1.232,90
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: JHzcsfjVMGp0000-1 N° ARQUIVO: PqAZWNhTaMg0000-7
 COMP: 07/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	22.788,32	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.761,85
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:		0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	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: 05/08/2015 HORA: 10:55:20

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.

858000002278 883202702409 223518236007 011020150798

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 05/08/2015 HORA: 10:55:20

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.

858000002278 883202702409 223518236007 011020150798

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2015

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.788,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.788,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2015

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.788,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.788,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000227-8 88320270240-9
22351823600-7 01102015079-8
Data do pagamento 20/08/2015
Valor Total 22.788,32

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: 4.818.246.B1B.14B.7DE

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

Demonstrativo de Pagamento Orçamentário

Identificação do Credor

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

Dados da Liquidação

Nº do Empenho: 308003/2015
Data do Empenho: 03/08/2015
Tipo de Empenho: Estimativo
Nº da Liquidação: 1
Data da Liquidação: 20/08/2015
Valor da Liquidação: 2.326,20
Nº Processo: 1
Fte. Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Dados do Pagamento

Nº do Pagamento: 1
Data Pagamento: 20/08/2015
Nº Processo: 1
Valor do Pagamento: 2.326,20
Forma de Pagamento: Cheque
Nº do Documento: 082001
Banco Pagamento: 3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte. Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Dois Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Vinte Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento 2.326,20

Total Bruto:	(+)	2.326,20
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	2.326,20

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

Demonstrativo de Pagamento Orçamentário

Identificação do Credor

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

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	201006/2015	Nº do Pagamento:	2
Data do Empenho:	02/01/2015	Data Pagamento:	20/08/2015
Tipo de Empenho:	Estimativo	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	8	Valor do Pagamento:	3.173,83
Data da Liquidação:	20/08/2015	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	60.507,49	Nº do Documento:	082001
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte.Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Três Mil, Cento e Setenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento 3.173,83

Total Bruto:	(+)	3.173,83
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	3.173,83

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 201006/2015

Data de Emissão
02/01/2015

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: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Pessoal	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
3.1.90.11.02.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
950.000,00	950.000,00	500.000,00	450.000,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Mil Reais

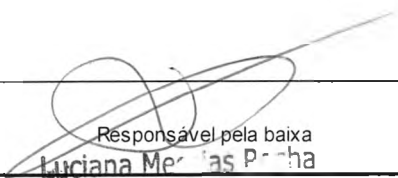
Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 2 de Janeiro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana M. das P. Rocha
CPF: 958.17.705-97
Tesoreira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/08/2015
--	---

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	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
500.000,00	439.492,51	60.507,49	0,00

Valor da liquidação por extenso
Sessenta Mil, Quinhentos e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	60.507,49									
767 (-) INSS	4.398,91									
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	7.082,01									
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.576,00									
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">60.507,49</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">14.325,51</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">46.181,98</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	60.507,49	Total das Retenções:	(-)	14.325,51	Total Líquido	(=)	46.181,98
Total Bruto:	(+)	60.507,49								
Total das Retenções:	(-)	14.325,51								
Total Líquido	(=)	46.181,98								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/08/2015
--	---

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
0308003/2015	Estimativo	001	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
311.000,00	0,00	2.326,20	308.673,80

Valor da liquidação por extenso
 Dois Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Vinte Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	2.326,20									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">2.326,20</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">2.326,20</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	2.326,20	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	2.326,20
Total Bruto:	(+)	2.326,20								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	2.326,20								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos 	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. 
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	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 08 643-87
 Presidente

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:08/2015.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 3 - Eletivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	62.833,69	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.398,91	Vencimentos e Outras Vantagens:	62.833,69
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	62.833,69
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	14.325,51
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	48.508,18

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

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

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		1	1.268,59	1.268,59
0195 - INSS		9	62.833,69	4.398,91
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	1.576,00	1.576,00
0198 - IMPOSTO RENDA		9	54.204,52	7.082,01
Total dos descontos				14.325,51

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

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

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 08/2015.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
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 1.360.56			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.395.75			

Matricula 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
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 1.308.42			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.447.89			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	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
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 2.420.60			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 4.335.71			

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

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

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

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

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 08/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Total de Proventos: 8.783,21			Total Descontos: 2.852,01		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00			Total Líquido: 5.931,20		

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
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.360,56			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.395,75			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	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
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.256,28			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.500,03			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	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
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.360,56			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.395,75			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	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
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.103,70			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.652,61			

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

NR.AUTENTICACAO F.E4D.86F.4B8.B5D.31B
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0013

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: 20/08/2015

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB7.F65.0C5.728.931

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/08/2015		Remessa : 000038			
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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 12/08/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0203001/2015	Estimativo	004	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO



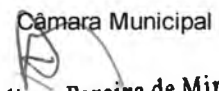

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	221,51	48,04	330,45

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


Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	48,04									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">48,04</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">48,04</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	48,04	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(-)	48,04
Total Bruto:	(+)	48,04								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(-)	48,04								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador


Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

 AGESPISA <small>AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.</small>	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567	FATURA MENSAL CONTAS DA AGESPISA	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
---	---	--	--

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2015 / 591394	07/2015	07/08/2015	25/08/2015	1

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DBB/CRÉD	RETENÇÃO	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	5	45 - GUADALUPE	S	A	2580	10	48.04 0.00	0.00 0.00		48,04

Valor por Extenso QUARENTA E OITO REAIS e QUATRO CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos				Base de cálculo: 48,04 Quant: 1	Total da Fatura: 48,04	Concessão/Retenção: 0,00	TOTAL A PAGAR: 48,04
	IR: 2,31	CSLL: 0,48	CONFINS: 1,44	PIS/PASEP: 0,31				


AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2015 / 591394

82640000000-4 48040001929-9 00337907000-0 59139400007-7



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.13
3679X03679 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82640000000-4 48040001929-9
00337907000-0 59139400007-7
Data do pagamento 12/08/2015
Valor em Dinheiro 48,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,04

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: B.FD8.243.A5C.3A5.315

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 04/08/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0206001/2015	Estimativo	003	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

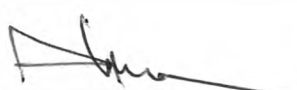

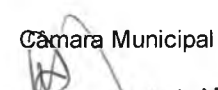
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	182,77	141,81	275,42

Valor da liquidação por extenso
Cento e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	141,81									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">141,81</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">141,81</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	141,81	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(-)	141,81
Total Bruto:	(+)	141,81								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(-)	141,81								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Extrato nº **0293/001** Data emissão **31.08.2015**

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv

3.030-9

Agência (prefixo/dv)

3679-X

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2015		Saldo anterior						0,00 C
03.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	5.793,80 C	
		Transferência on line	99026	3679		663679000005052	5.198,00 D	
03.08.2015		Transferência on line	99026	3679		663679000011311	595,80 D	0,00 C
04.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	1.015,10 C	
		Transferência on line	99026	3679		660096000026940	350,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003037	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003787	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000002891	125,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000015118	35,60 D	
04.08.2015		Tarifa de Extrato Postado	13113			842160700010927	4,50 D	0,00 C
11.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	23.945,25 D	
		Transferência on line	99026	3679		660096000018290	155,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		660096000018290	430,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		6600960000033971	233,00 D	
11.08.2015		Transferência on line	99026	3679		6636790000004315	24.763,25 C	0,00 C
12.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	12.630,98 C	
		Pgto conta água	13105			081201	48,04 D	
		Emissão de DDC	13105			081202	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		661637000030224	3.000,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		6616370000089888	1.140,15 D	
		Transferência on line	99026	3679		663178000022432	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003037	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007548	7.304,94 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000011393	380,00 D	
12.08.2015		Tar DDC/TED Eletrônico	13113			862240900071550	7,85 D	0,00 C
14.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	1.000,00 C	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003037	500,00 D	
14.08.2015		Transferência on line	99026	3679		663679000006069	500,00 D	0,00 C
20.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	4.391,62 C	
		Folha de Pagamento	13134			020432	43.008,15 D	
		Folha de Pagamento	13134			020433	3.741,07 D	
		Folha de Pagamento	13134			020434	3.722,15 D	
		Déb autorizado em Conta	13013			043968	788,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			082001	5.500,03 D	
		Emissão de DDC	13105			082002	157,60 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			082003	1.439,99 D	
		Impostos	13105			082004	22.788,32 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003499	869,95 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000008923	85.000,00 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	788,00 D	
		Tar. DDC/TED Eletrônico	13113			882321000093012	7,85 D	
		Tar. DDC/TED Eletrônico	13113			882321000093013	7,85 D	
		Tar. DDC/TED Eletrônico	13113			882321000093014	7,85 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			882321000172608	27,20 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			882321000172609	10,20 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			882321000172610	10,20 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			882321000172611	43,00 D	
		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			882321000172612	3,74 D	
20.08.2015		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	13113			882321000172613	3,72 D	0,00 C
21.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	1.223,90 C	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0293/002

B A N C O D O B R A S I L

Extrato nº **0293/002** Data emissão **31.08.2015**

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Conta nº/dv

3.030-9

Agência (prefixo/dv)

3679-X

Data Contábil	Data Lanç	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						1.223,90 C
		Transferência on line	99026		3679	663679000004899	912,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000012691	125,00 D	
21.08.2015		Transferido para Poupança	99026		3679	663679510010007	186,90 D	0,00 C
24.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	1.250,00 C	
		Transferência on line	99026		3679	663679000003037	250,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000003416	250,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000006069	250,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000007971	250,00 D	
24.08.2015		Transferência on line	99026		3679	6636790000398420	250,00 D	0,00 C
26.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	2.372,73 C	
		Transferência on line	99026		3679	663679000004789	500,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000008012	445,00 D	
26.08.2015		Transferência on line	99026		3679	663679031027002	1.427,73 D	0,00 C
28.08.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	2.646,91 D	
		Pagto via Auto-Atend.BB	13105			082801	105,25 D	
		Pagto via Auto-Atend.BB	13105			082802	105,25 D	
		Emissão de DOC	13105			082803	250,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	661878003405760	500,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000003416	250,00 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000005052	6.134,74 D	
		Transferência on line	99026		3679	663679000008923	10.000,00 C	
28.08.2015		Tar DCC/TED Eletrônico	13113			872400900090997	7,85 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	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/08/2015
--	---

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
0308002/2015	Estimativo	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

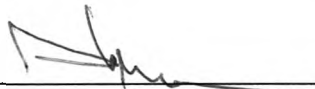

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
30.000,00	0,00	4.063,17	25.936,83

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

Detalhamento do valor a pagar

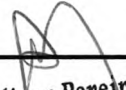
0001 (+) Valor da Liquidação	4.063,17
767 (-) INSS	341,02

Total Bruto:	(+)	4.063,17
Total das Retenções:	(-)	341,02
Total Líquido	(=)	3.722,15

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador


 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288.108.643-87
 Presidente

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:08/2015.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 4 - Cargo comissionado S

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

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

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
4 - Cargo comissionado S	3
Quantidade de Servidores	3

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

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

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

Provisões da Folha de Pagamento			
Valor Provisão Férias:	112,87	Base de Cálculo:	1.354,39
Valor Provisão 13º Salário:	338,60	Base de Cálculo:	4.063,17
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	99,32	Base de Cálculo:	451,46
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	205,48

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 08/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

Matricula 27 Nome LUCIANA MESSIAS DA ROCHA Admissão 02/08/2014 CPF 95892770397
 Vínculo Cargo comissionado S Cargo TESOUREIRO(A)

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.597,37	143,76
15	HORA EXTRA 50%	364,47	364,47				
Total de Proventos: 1.597,37				Total Descontos: 143,76			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.453,61			

Matricula .1 Nome LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA Admissão 02/01/2015 CPF 03502540527
 Vínculo Cargo comissionado S Cargo OUVIDOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
Total de Proventos: 1.232,90				Total Descontos: 98,63			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.134,27			

Matricula 34 Nome VALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA AGOSTINHO Admissão 02/02/2015 CPF 32787847315
 Vínculo Cargo comissionado S Cargo ASSESSOR DE GABINETE

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
Total de Proventos: 1.232,90				Total Descontos: 98,63			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.134,27			

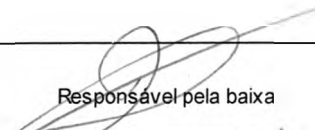

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	4.063,17	341,02	3.722,15

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/08/2015		Remessa : 000037			
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001	3679-X	00.000.007.971-5	1.453,61
LUIZ FERNANDO S BEZERR	035.025.405-27	001	3679-X	00.000.011.686-6	1.134,27
VALQUIRA FERNANDES DE	327.878.473-15	001	3178-X	00.000.022.432-4	1.134,27
Total parcial:	R\$ 3.722,15	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.722,15	quantidade: 00003			



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

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 308004/2015 Data de Emissão 03/08/2015	
Identificação do Credor						
Nome: J. DE SOUSA P. FILHO MEE		Código: 26		CPF/CNPJ: 09.334.140/0001-70		
Endereço: AV. MANOEL RIBERO DA FONSECA, S/N			UF: PI		Bairro: CENTRO	
Cidade: GUADALUPE					CEP: 64.840-000	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.24.0000	MAT.P/ MANUT.DE BENS E IMOVEIS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
80.000,00		8.668,05		595,80		8.072,25
Valor do empenho por extenso Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta Centavos						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DA SEDE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 3 de Agosto de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa Luciana Menezes Rocha CPF: 958. .7.703-97 Teseira				 Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

RECEBEMOS DE J DE SOUSA P FILHO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.291
		SÉRIE: 1

 <p>J DE SOUSA P FILHO ME</p> <p>AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521641</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.291 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2215 0809 3341 4000 0170 5500 1000 0002 9111 0080 7050</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194645657 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.334.140/0001-70</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150009779339 - 03/08/2015 10:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194645657	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.334.140/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 03/08/2015
ENDEREÇO PRACA CESAR CALS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/08/2015
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 595,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 595,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1182	CERAMICA ELIZABETE HD 46*46	12345678	0103	5102	MT	4,0000	28,0000	112,00					
1183	ARGAMASSA KALFIX 15KG	32149000	0103	5102	PCT	4,0000	9,0000	36,00					
1184	CIMENTO CIMPOR	25232910	0103	5102	SC	1,0000	27,0000	27,00					
1185	BOCAL PLASTICO ILUMI	12345678	0103	5102	UN	6,0000	3,5000	21,00					
1186	LAMPADA 25W FLC	85393100	0103	5102	UN	6,0000	12,8000	76,80					
1187	CABO FLEXIVEL PRETO 6 MM CORFIO	85441100	0103	5102	ROLO	1,0000	210,0000	210,00					
1188	CABO FLEXIVEL AZUL 2,5 MM CORFIO	85441100	0103	5102	ROLO	1,0000	113,0000	113,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20423	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

J DE SOUSA P FILHO ME
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA, SN- - CENTRO,
Guadalupe, PI - CEP: 64840-000
Fone (089) 3552 1641

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 595,80 (Quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos). Referente ao material discriminado na Nota Fiscal eletrônica de N° 000.000.291

Guadalupe 03 de agosto de 2015

Inscrição no Cad. ICMS
19.464.565-7
CONSTRUNORTE
de Sousa P. Filho
Manoel Ribeiro da Fonseca, S/N
Cep: 64.840-000 - Guadalupe
CNPJ: 09.343.140/0001

José de Sousa Peres Filho
Representante legal

PAGO
Em 03/04/2015
[Assinatura]
Tessalucia
CNPJ: 09.343.140/0001
Tessalucia
Tessalucia

PAGUE-SE
Em 03/04/2015
[Assinatura]
Presidente

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:51:45
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

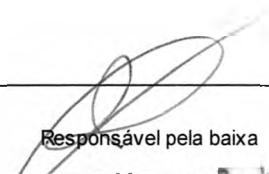
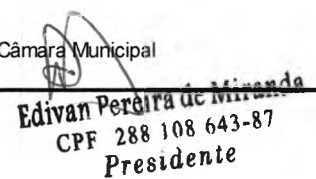
DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.311
VALOR TOTAL	595,80

***** TRANSFERIDO PARA:



CLIENTE: J DE SOUSA P FILHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.311-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	3.63E.3F3.04E.E1E.598
-----------------	-----------------------

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° 308005/2015	
					Data de Emissão 03/08/2015	
Identificação do Credor						
Nome: LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE		Código: 139		CPF/CNPJ: 69.626.232/0001-56		
Endereço: AV. BUCAR NETO,599				Bairro: CENTRO		
Cidade: FLORIANO		UF: PI		CEP: 64.800-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.39.0000	MAT.PARA MANUTENCAO DE VECULOS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
80.000,00		8.072,25		350,00		7.722,25
Valor do empenho por extenso						
<i>Trezentos e Cinquenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 3 de Agosto de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa Luciana Mendes CPF: 958.17.703-97 Tesoureira				Câmara Municipal  Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.073
		SÉRIE: 1

 <p>LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE</p> <p>AV BUCAR NETO, 599 - - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.004.073</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2215 0869 6262 3200 0156 5500 1000 0040 7314 0000 2087</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194272869		69.626.232/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL</p> <p>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>23.518.236/0001-10</p>	<p>DATA DA EMISSÃO</p> <p>04/08/2015</p>	
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA ANTONIO GONÇALVES, S/N -</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO</p> <p>CENTRO</p>	<p>CEP</p> <p>64840-000</p>	<p>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</p> <p>04/08/2015</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>Guadalupe</p>	<p>FONE/FAV</p>	<p>UF</p> <p>PI</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p></p>
			<p>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</p> <p>09:51</p>

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16F52	PARA-BRISA VOYAGE	98885989	0400	5403	UN	1,0000	350,0000	350,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CARRO: VOYAGE PLACA: ODU-0018</p>	RESERVADO AO FISCO

LULU AUTO PEÇAS

LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
C.N.P.J:69.626.232/0001-56 INSCR.: 19.427.286-9
EMAIL.: luluautopecas@hotmail.com

RECIBO R\$ 350,00

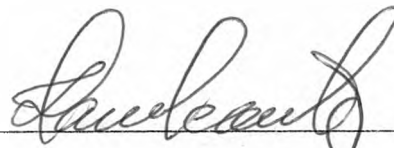
Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância supra de R\$ 350,00 - (trezentos e cinquenta reais), referente a compra de peças conforme Nota Fiscal de N° 4073 Serie 1. Para carro Voyage / Placa: ODU - 0018.

Pelo que firmo o presente em (02) duas vias para um só efeito.

Florianópolis, 04 de agosto de 2015.

PAGUE-SE
Em. 04/08/2015
Presidente

PAGO
EM: 04/08/2015
Luciana Mes. dos Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



Luiz Carlos Alves Cavalcante
69.626.232/0001-56
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
Av. Bucar Neto, 599 Centro
CEP: 64800-000
Florianópolis-PI

AV.: BUCAR NETO, 599 – CENTRO – FONE: (89) 3522-3040 – 3522-3060
FLORIANÓPOLIS-PI

04/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:54:27
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	04/08/2015
NR. DOCUMENTO	660.096.000.026.940
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ C A CAVALCANTE
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 26.940-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	4.7BC.7FA.10D.68F.CC6
-----------------	-----------------------

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° 308006/2015
	Data de Emissão 03/08/2015

Identificação do Credor

Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA	Código: 1472	CPF/CNPJ: 066.681.353-15
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	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
100.000,00	64.609,00	40,00	64.569,00

Valor do empenho por extenso
 Quarenta Reais

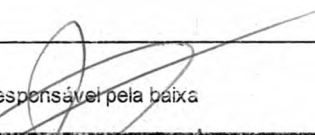
Histórico

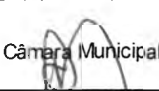
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 3 de Agosto de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
 Câmara Municipal


Luciana Mendes Pereira
 CPF: 958.17.709-97
 Tesoreira


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

ESTADO DO PIAUÍ

LOCALIDADE FUNDADA

RESERVADO

DIVISÃO DE ARREGAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARREGAÇÃO MUNICIPAL - DAN

06.554.083/0001-17

GUADALUPE
PREFEITURA

Rça. Cezar Gale, nº 1000 - Centro

CEP: 64.340-000 Guadalupe-PI

03-NÚMERO DO CLIENTE

00000000000000000000

04-NOME RAZÃO SOCIAL

LOJA VALER TAVARES

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/Nº

GUADALUPE-PI

07-EXERCÍCIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2015

AGOSTO 2015

09-PARCELA

UNID.

10-DATA DE VENCIMENTO

04/08/2015

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CODIGO

113,05

13-VALOR

RS 012

18-INFORMAÇÕES PREVISÍVEIS EM INSTRUÇÕES

TAXA

14-VALOR

RS 025

JURIS

15-VALOR

RS

CORREÇÃO
MONETÁRIA

16-VALOR

RS

TOTAL

17-VALOR

RS 03

18ª VIA - PARA O DAN

1ª VIA - COMISSÃO

3ª VIA - CONTRIBUENTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19-CODIGO	20-VALOR	21-CODIGO	22-VALOR
113,05	37		

AUTENTICAÇÃO **PAGO**

EM, 04/08/2015

Luanna Pereira
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 4				
	Data e Hora de Emissão 04/08/2015 09:58				
	Código de Verificação MLML-UEJA				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 066.681.353-15		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: LOURIVAL PEREIRA LIMA		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: LOURIVAL PEREIRA LIMA		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,, s/r					
CEP:					
Município: GUADALUPE		UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		Inscrição Municipal: Não Informado			
Município: GUADALUPE		CEP: 64840-000			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss Retido (R\$)	Iss (R\$)
14.04	Recauchutagem ou regeneração de pneus.	3,00 %	40,00	0,00	1,20
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	40,00	40,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	40,00	3,00 %	1,20	
VALOR LÍQUIDO = R\$ 40,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/15 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal: 08/2015					
Codigo Serviço : 14.04					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Lourival Pereira Lima
End: AV Manoel Ribeiro da Fonseca S/N
Cruzeta.
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 066.681.353-15

VALOR BRUTO.....	RS	40.00
RETENÇÕES		
IRRF	RS	
INSS.....	RS	4.40
ISS	RS	
OUTRAS.....	RS	03,70
VALOR LÍQUIDO PAGO	RS	35.60

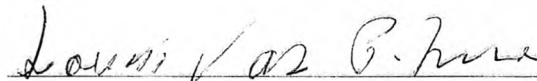
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 35,60 (Trinta e cinco reais e sessenta centavos).

Referente ao serviço de borracharia.

Pago através de transferência direta na conta como discriminado no comprovante anexo

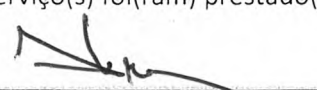
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 04 de agosto de 2015.


Assinatura do Recebedor

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

Em 04/08/2015



Assinatura do Funcionário(a)

Jose Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10

Controlador


AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 04/08/2015


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

PAGO

Em 04/08/2015


Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Moraes Rocha
CPF: 958.927.700-97

04/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:09:46
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	04/08/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.015.118
VALOR TOTAL	35,60

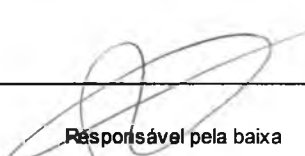
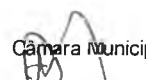
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOURIVAL P LIMA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.118-1

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	4.140.333.3A6.F25.605
-----------------	-----------------------

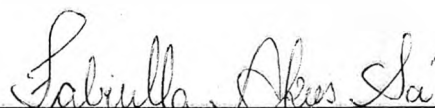
Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho N° 308007/2015	
					Data de Emissão 03/08/2015	
Identificação do Credor						
Nome: CLINICA DO CELULAR		Código: 1440		CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99		
Endereço:				Bairro:		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: . -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.39.05.0000	SERVS. TECNICOS PROFISSIONAIS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual			
45.000,00	14.385,82	380,00	14.005,82			
Valor do empenho por extenso Trezentos e Oitenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 3 de Agosto de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			
						
Responsável pela baixa			Câmara Municipal			
Luciana M. das Rocha			Edivan Pereira de Miranda			
CPF: 958.927.703-97			CPF: 288 108 643-87			
Tesoreira			Presidente			

CLINICA DO CELULAR
Praça Cesar Cal's 137, Centro
Guadalupe, Pi – CEP: 64840000

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) Referente ao Serviço discriminado na Nota Fiscal de nº 161

Guadalupe 12/08/2015

PAGO
EM, 12/08/2015

Fabiulla Alves SA-ME
Luzia Rocha
CPF: 654.927.703-97
Teresaita

EM, 12/08/2015

Presidência

12/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:57:41
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	12/08/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	380,00

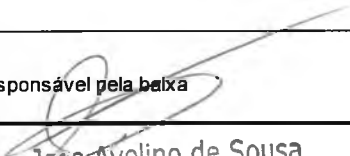
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIULLA ALVES SA 0417675
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030


=====

NR.AUTENTICACAO	1.B56.28D.47F.B3E.8E4
-----------------	-----------------------

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° 308008/2015	
					Data de Emissão 03/08/2015	
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	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
1C1	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		19.250,00		250,00		19.000,00
Valor do empenho por extenso						
<i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM FLORIANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 3 de Agosto de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		


 Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador


 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Junto à (LULU AUTOPEÇAS) Para comprar peças para os automoves desta Casa Legislativa conforme discriminado na Nota Fiscal de nº073.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 04/08/2015


Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/08//2015

Autorizado em: 04/08/2015

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


Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 04 de agosto 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, 04/08/2015


Luciana Fereidas Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tessoreira

PAGUE-SE
Em 04/08/2015
Presidente

04/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:37:37
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

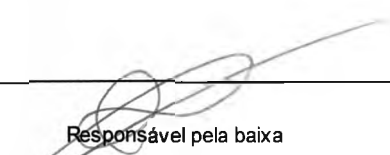

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.C54.FF6.339.383.ED7
-----------------	-----------------------

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° 308010/2015			
		Data de Emissão 03/08/2015			
Identificação do Credor					
Nome: ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES Endereço: Cidade: GUADALUPE		Código: 1476 CPF/CNPJ: 286.240.683-04 Bairro: UF: PI CEP: . -			
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1		
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
100	CAMARA MUNICIPAL				
101	Câmara Municipal				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
1	Administração Legislativa				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL				
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
50.000,00	18.750,00	125,00	18.625,00		
Valor do empenho por extenso Cento e Vinte e Cinco Reais					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM FLORIANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.					
Guadalupe, 3 de Agosto de 2015					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa  Luciana Mesquita Rocha CPF: 958.77.703-97 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: Antônio Francisco Rodrigues

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Conduzindo a Tesoureira e o Presidente desta Casa Legislativa à cidade de Floriano.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 04/08/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/08/2015

Autorizado em: 04/08/2015

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) 04 de julho de 2015

NOME: Antônio Francisco Rodrigues

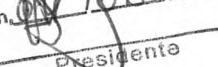
CPF: 286.240.683-04

ENDEREÇO: Guadalupe /PI

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

PAGO
EM, 04/08/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

PAGUE-SE
Em, 04/08/2015

Presidente

04/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:18:36
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2015
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	C.5A7.27A.B95.354.37C
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 01/07/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501001/2015	Global	006	1	Nota Fiscal 2117	004

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA




Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.140,15
Total Bruto:	(+) 1.140,15
Total das Retenções:	(-) 0,00
Total Líquido	(=) 1.140,15

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

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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002117
	Data e Hora de Emissão 01/07/2015 11:02:53
	Código de Verificação 48e99923

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **STS INFORMATICA LTDA-EPP**CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76**Inscrição Municipal : **064126-0**Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Endereço: **RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**Município: **GUADALUPE**UF: **PI**E-mail: **lucianaroc1@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.

Tributável SIM	Item	Qtde 1,0000	Unitário R\$ 1.140,1500	Total R\$ 1.140,15
	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,15

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.140,15	Alíquota: 4,61%	Valor do ISS: 52,56
--	---	---------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2015

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%.

CNAE: 620910000

Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Mensagem enviada com sucesso.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

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

Ilmo. Sr.

Dr. Amadeu Luiz Pereira Júnior

MD Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 1.140,15 (hum mil e cento e quarenta reais e quinze centavos)**, referente ao funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SISTEMA), manutenção, suporte técnico e serviços de Licenciamento do Software: Portal da Transparência referente ao mês de **JULHO/2015** conforme **Nota Fiscal nº 2154** e cópia do contrato em anexo

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 03 de agosto de 2015.



STS Informatica Ltda - EPP.

12/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:57:41
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	12/08/2015
NR. DOCUMENTO	661.637.000.089.888
VALOR TOTAL	1.140,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D2B.AF2.E4E.B95.D60
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

obrigam e que reciprocamente se outorgam.

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

[Assinatura]



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

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

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

CLAUSULA QUARTA - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PREÇOS E ATRASOS NO PAGAMENTO

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

Guadalupe (PI), 02 de janeiro de 2015.

Edivan Pereira de Miranda
Presidente da Câmara
CONTRATANTE

Vicente Miranda
Diretor
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Luiz Aurélio Avelino de Sousa
CPF: 038.035.953-71

2. Valquiria J. de S. Agostinho
CPF: 327.878.473-15




ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:	Contrato nº. 004 de 02 de janeiro de 2015
Base Legal	Inexigibilidade de Licitação nº 002/2015 Processo Administrativo nº 002/2015
Valor RS	R\$ 1.140,15 (hum mil cento e quarenta reais e quinze centavos) mensal.
Objeto:	Constitui objeto do presente contrato a manutenção do software aplicativo voltado para a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público – Portal da Transparência.
Da vigência:	02/01/2015 à 31/12/2015
Contratada:	STS INFORMÁTICA LTDA
CNPJ nº	73.726.333/0001-76


Edivan Pereira de Miranda
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **02/08/2015** às **09:10:47** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 18/07/2015 a 16/08/2015

Certificação Número: 2015071803383118896401

Informação obtida em 29/07/2015, às 13:59:40.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 14/11/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0021954-13-10

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

064126-0

Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP

Nome de Fantasia: STS INFORMATICA

Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº: 2480 BAIRRO PICARRA

Complemento:

CEP: 64001-400

CIDADE TERESINA

UF: PI

Inscr. (CPNJ): 73.726.333/0001-76

Protocolo Nº

Licença(s):

103 - AMBIENTAL

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

101 - SANITARIA

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

102 - ATESTADO DE REGULARIDADE

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

Atividade(s):

209-1 00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

202-3 00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

299-7 99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS AOS ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

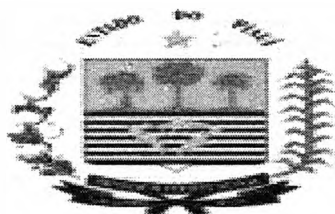
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação de solo,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

Data Emissão: 25/03/2013

Cód. Autenticidade: C20702763B1FE6A3

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1506247372633300017601

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/06/2015, às 15:45:05

VÁLIDA ATÉ 23/08/2015

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

Chave para Autenticação: 06F1-F87B-7C1F-F2C7-E069-3D02-D061-D70E



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 150673726333000176

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/06/2015, às 15:30:01

VÁLIDA ATÉ 06/09/2015

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

Chave para Autenticação: 0F1F-68F5-F14E-3D4D-CE09-0CB6-6B23-7AF6



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0036867/15-95

CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76

Contribuinte: STS INFORMATICA LTDA-EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 15:15:37 h, do dia 08/06/2015

Validade: 06/09/2015

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STS INFORMATICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 73.726.333/0001-76
Certidão nº: 95998426/2015
Expedição: 28/04/2015, às 11:20:51
Validade: 24/10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Nota de Liquidação

Data de Emissão
28/07/2015

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501002/2015	Global	007	1	Nota Fiscal 1019	005

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
36.000,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00

Valor da liquidação por extenso

Três Mil Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 3.000,00

Total Bruto:	(+)	3.000,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	3.000,00

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento
do Serviço/Material

Jose Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10
Controlador

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Jose Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10
Controlador

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Câmara Municipal

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

EXM°. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


GAUCON - Consultoria Contábil EIRELI - EPP, empresa estabelecida à Rua Santa Luzia, 2470, Piçarra, em Teresina-PI, Inscrita no CNPJ sob o nº 07.191.899/0001-16, CRC-PI 70/O e Insc. Mun. Nº 091.963-2, vem requerer que V. Ex^a. autorize pagamento no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente à Prestação dos Serviços Técnicos Especializado em Contabilidade, conforme contrato de Inexigibilidade nº 005/2015, publicado no DOM Edição Nº MMDCCXXI do dia 28/01/2015, Página Nº 83.

PARCELA: nº **07** referente ao mês de **julho/2015**.


Nestes Termos,

Pede deferimento.

Teresina, 28 de julho de 2015.



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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001019						
	Data e Hora de Emissão 28/07/2015 11:38:53						
	Código de Verificação ff72ddd4						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI - EPP CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16 Inscrição Municipal : 091963-2 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: wanderson.soares2277@hotmail.com.br							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2015, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDCXXI DO DIA 28/01/2015, PÁGINA Nº 83. PARCELA 07.							
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A JULHO/2015.	Qtde 1	Unitário R\$ 3000	Total R\$ 3.000,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00							
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 3.000,00	Alíquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2015				Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO			
CNAE: 692060100				Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE			
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.							
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA							

GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

RECIBO

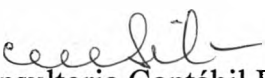
R\$ 3.000,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, CNPJ: 23.518.236/0001-10, a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente à Prestação dos Serviços Técnicos Especializado em Contabilidade, conforme contrato de Inexigibilidade nº 005/2015, publicado no DOM Edição Nº MMDCXXI do dia 28/01/2015, Página Nº 83.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº **1019**, pela qual damos total quitação.

PARCELA: Nº **07** referente ao mês de **julho/2015**.

Teresina (PI), de de 2015.


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

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:	Contrato nº. 005 de 02 de janeiro de 2015
Base Legal	Inexigibilidade de Licitação nº 003/2015 Processo Administrativo nº 003/2015
Valor RS	R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anual, sendo R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensal.
Objeto:	Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria Contábil, constituindo na elaboração da prestação de contas mensal da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, vias documental e eletrônica – SAGRES, durante o exercício de 2015, junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCPI.
Da vigência:	02/01/2015 à 31/12/2015
Contratada:	GAUCON Consultoria Contábil Ltda
CNPJ nº	07.191.899/0001-16

Edivan Pereira de Miranda
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO Nº 005/2015

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

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

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

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

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

O crédito pelo qual correrá a despesa será oriundo da fonte de recurso 000(próprio) da Câmara. Projeto atividade 2001, Elemento de Despesa 3,3.90.35.00

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – INFRAÇÕES E PENALIDADES

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

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DE PRESIDÊNCIA

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DA RESCISÃO DO CONTRATO


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

CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA - DO FORO

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

Estando, como estão certas e autônomas a Prefeitura e CONTRATADA, por seus legítimos representantes já indicados, rubricar e assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, juntamente com (02) duas testemunhas abaixo assinados, para que possa produzir todos os jurídicos e legais efeitos.

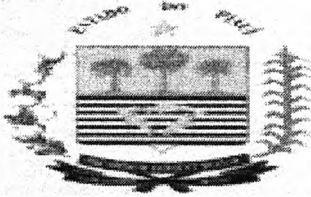
Guadalupe, Piauí, de 15 de maio de 2015.


EDIVAN PEREIRA DE MENDONÇA
Presidente da Câmara Municipal
COMISSÃO ADJUNTA


GAUCCO
Gaucco Engenharia e Construção Civil Ltda

Testemunhas:

- 1) Elton Joviano da Silva RG: 3326 661
- 2) Luiz Roberto Farias RG: 479 472



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1506290719189900011601

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/06/2015, às 16:15:16

VÁLIDA ATÉ 28/08/2015

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

Chave para Autenticação: 607F-6A88-7D3B-819F-6E2C-29A1-67AC-8679



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:58:08 do dia 19/06/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/12/2015.

Código de controle da certidão: **2AC7.72EC.4163.B17B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Folha 1 / 1

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0027424/15-03

CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16

Contribuinte: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 11:40:15 h, do dia 12/05/2015

Validade: 10/08/2015

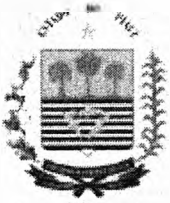
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: CA262BE86E76DEDA

Nº Via: 6



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 150607191899000116

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

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

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

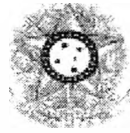
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/06/2015, às 11:45:00

VÁLIDA ATÉ 13/09/2015

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

Chave para Autenticação: AAB9-A286-EFD4-140D-CBEA-EA6E-423D-001C



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 07.191.899/0001-16

Certidão nº: 96271762/2015

Expedição: 29/04/2015, às 09:32:45

Validade: 25/10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 18/07/2015 a 16/08/2015

Certificação Número: 2015071805323848682566

Informação obtida em 29/07/2015, às 09:54:24.

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



Consulta Optantes

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

12/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:57:40
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	12/08/2015
NR. DOCUMENTO	661.637.000.030.224
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.365.506.CFE.6CE.65D
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 17/08/2015
--	---

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	008	1	Nota Fiscal 8	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

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

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA MUNICIPAL R. Cezar Celis, nº 1300 CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 026.825.873-21		04-NOME/RAZÃO SOCIAL EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-01, S/N CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2015	09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 17/082015												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 95,37														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <table border="1" data-bbox="176 769 908 881"><thead><tr><th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th></tr><tr><th>19-CÓDIGO</th><th>20-VALOR</th><th>21-CÓDIGO</th><th>22-VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>1113.05</td><td>97,87</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97,87	-	-	TAXA	14-VALOR R\$ 02,50		
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
		19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
		1113.05	97,87	-	-												
JUROS	15-VALOR R\$																
CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR																
AUTENTICAÇÃO P A G O EM 17 / 08 / 2015 <i>Silviana Muniz</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		TOTAL	17-VALOR R\$ 97,87														
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

8

Data e Hora de Emissão

17/08/2015 09:16

Código de Verificação

PHAZ-UDCC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **026.825.873-21**Nome: **EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA**Razão Social: **EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA**Endereço: **QUADRA-01, S/N**

CEP:

Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: Não Informado

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

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.				1	3.179,10 3.179,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **3.179,10**

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

VALOR LÍQUIDO = R\$ **3.179,10****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

Competência da Nota Fiscal :08/2015**Código Serviço** : 17.14

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
RETENÇÕES		
IRRF.....	R\$	141.84
INSS.....	R\$	349.70
ISS.....	R\$	97.87
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	2.687.56

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.687,56 (Dois mil seiscientos 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 agosto de 2015.



Assinatura do Recebedor

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

Em 20/08/2015

Assinatura do Funcionário (a)

Jose Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10

Controlador

P A G O

Em 20/08/2015

Câmara Municipal de Guadalupe

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.07.703-97

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/08/2015

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

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:47
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	20/08/2015
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	F.E38.721.424.65F.974
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/08/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501004/2015	Global	010	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Histórico

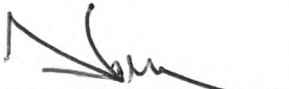
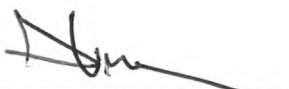
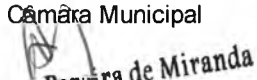
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
22.694,40	13.238,40	1.891,20	7.564,80

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.891,20
767 (-) INSS	151,30

Total Bruto:	(+) 1.891,20
Total das Retenções:	(-) 151,30
Total Líquido	(=) 1.739,90

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

PAGUE-SE
 Em _____
 Presidente

PAGUE-SE
 Em _____
 Presidente

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:08/2015.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 6 - Contratação por excepcional interesse público

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

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

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

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

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		2	0,00	151,30
Total dos descontos				151,30

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

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

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 08/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

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	0,00	75,65
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.65			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 869.95			

Matricula 12 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	0,00	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 Líquido
2	1.891,20	151,30	1.739,90

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:46
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2015
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	B.4C4.B6E.541.6E4.734
-----------------	-----------------------

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

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:46
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.864
VALOR TOTAL	869,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANSÃO SILVA SANTOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.864-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B3A.9F4.B65.485.707
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 03/08/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0602002/2015	Global	005	1	Nota Fiscal 1978	006

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

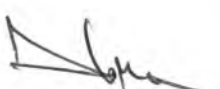


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
51.313,00	24.070,42	5.198,00	22.044,58

Valor da liquidação por extenso
Cinco Mil e Cento e Noventa e Oito Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	5.198,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">5.198,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">5.198,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	5.198,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquido	(=)	5.198,00
Total Bruto:	(+)	5.198,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquido	(=)	5.198,00								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 000.000.000-00
 Conselheiro

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.978
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARVALHO E ALMEIDA LTDA


AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 461 - - CENTRO,
Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.978
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2215 0800 9800 0800 0161 5500 1000 0019 7814 6078 3466

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150009777529 - 03/08/2015 09:54
--------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.980.008/0001-61
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	03/08/2015
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/08/2015
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:45

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LTS	1 468,3620	3,5400	5.198,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM 6748, 7048, 7741, 8114, 8141, 8021, 7804, 7216, 7165, 7166, 7086, 7294, 7262, 7633, 7655, 7471, 7542, 7563, 6627, 6715, 6353, 6356, 6272, 6279, 6331, 6861, 6854, 6243, 6173, 6188, 6092, 6131, 5951, 5258, 5261, 5137, 5040, 5973, 5704, 5703, 5597, 5667, 5306.	RESERVADO AO FISCO

CARVALHO E ALMEIDA LTDA
AV. Engenheiro José Cavalcante, 461 – Centro
Guadalupe, Pi Cep: 64800-00
Fone/Fax: 89 35521305

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 5.198,00 (Cinco mil cento e noventa e oito reais) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.001.978 referente ao mês de julho.

Guadalupe 03/08/2015

CARVALHO & ALMEIDA LTDA
CNPJ: 00.980.008/0001-61
AV. MANOEL RIB. DA FONSECA, 461
CENTRO - CEP: 64840-000
GUADALUPE-PI

Representante Legal

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:51:45
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.052
VALOR TOTAL	5.198,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.586.AA5.506.B15.44C
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 28/08/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0602002/2015	Global	006	1	Nota Fiscal 2002	006

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

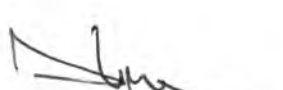
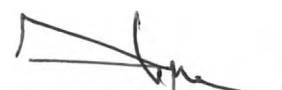

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
51.313,00	29.268,42	6.134,74	15.909,84

Valor da liquidação por extenso
Seis Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar


0001 (+) Valor da Liquidação	6.134,74									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">6.134,74</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">6.134,74</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	6.134,74	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	6.134,74
Total Bruto:	(+)	6.134,74								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	6.134,74								

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

José Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10
Controlador

José Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10
Controlador

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.002
		SÉRIE: 1

CARVALHO E ALMEIDA LTDA AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0800 9800 0800 0161 5500 1000 0020 0210 0028 0204
	1	N° 000.002.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150011026747 - 28/08/2015 09:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 00.980.008/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/08/2015	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/08/2015
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:52

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,74

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CKT	CF+IP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LTS	1.732,9770	3,5400	6.134,74					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM: 010943, 010929, 010878, 010888, 011076, 011029, 010661, 010134, 010062, 010387, 008988, 008290, 009643, 009657, 009908, 009910, 009925, 009587, 009570, 009351, 009356, 009044, 009278, 009280, 009144, 008661, 008511, 008684, 008894, 008890	RESERVADO AO FISCO

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

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 6.134,74 (Seis mil cento e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.002.002

Guadalupe 29/08/2015

CARVALHO E ALMEIDA LTDA
CNPJ: 09.111.05/0001-61
AV. MANOEL RIBEIRO FUNSECA, 461
CENTRO - CEP: 64840-000
GUADALUPE-PI

Representante Legal

PAGO

EM, 29/08/2015

Luzia Maria de Almeida
CNPJ 950.887.11/0001-01
Tessalena

PAGO - SE
EM, 29/08/2015

Presidente

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL 09:37:26
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====



DATA DA TRANSFERENCIA	.	28/08/2015
NR. DOCUMENTO		663.679.000.005.052
VALOR TOTAL		6.134,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 2.7A2.9BF.C2F.B7E.EB0

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 1008001/2015	
					Data de Emissão 10/08/2015	
Identificação do Credor						
Nome: JAILSON AUTO SERVICE LTDA EPP		Código: 44		CPF/CNPJ: 06.556.064/0001-50		
Endereço: AV. SANTOS DUMOND,267		UF: PI		Bairro: IRAPUÁ 1		
Cidade: FLORIANO				CEP: 64.800-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.39.0000	MAT.PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual			
80.000,00	7.722,25	430,00	7.292,25			
Valor do empenho por extenso Quatrocentos e Trinta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 10 de Agosto de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			
 Responsável pela baixa Luciana ... s Rocha CPF: 98 ... 703-97 Tesoureira			 Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente			



Identificação do Emitente
JAILSON AUTO SERVICE LTDA - EPP
 AV. SANTOS DUMOND
 FLORIANO /PI
 IRAPUA I
 Fone: (89) 35213619
 CEP: 64800-000
 jailsonautoservices@hotmail.com

Nº 267
 /PI

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.001.214
 SÉRIE 001
 FOLHA 11/



CHAVE DE ACESSO

22150806556064000150550010000012141768612985

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO		CNPJ 06.556.064/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.454.596-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422150010197621

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		1918	CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA EMISSÃO 11/08/2015	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 0	NUMERO COMPL.	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64840-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/08/15
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE / FAX (89)	3552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:35:58

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 430,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.	
													ICMS	IPI
BI0060MM	BOBINA DE IGNICAO	85113020	060	5.102	PÇ	1,000	415,000	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897068800016	CAR 80	27101129/	060	5.102	PC	1,000	15,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 198,91 (46,26%) FONTE: IBPT Md-5 VOYAGE PLACA. ODU-0018	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



JAILSON AUTO
S e r v i c e
Serviços, Peças e Auto Socorro

RECIBO

R\$ 430,00

Recebi do (a) Câmara Municipal de Guadalupe, situada na Rua Antonio Gonçalves Mousinho, N° 1918 Bairro: Centro inscrito no CNPJ: sob o n 23.518.236/0001-10 na Cidade de Guadalupe (PI) a Importância de R\$ 430,00 (Quatrocentos e trinta reais) referente ao Pagamento de peças executado no veículo Voyage placa: ODU-0018, conforme NF-e serie "001" n ° 1214.

Pelo presente recibo assinado em duas (2) vias de igual teor para um só fim.

Florianópolis (PI) 11 de Agosto de 2015

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:42:27
367903679 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====



DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2015
NR. DOCUMENTO	660.096.000.018.290
VALOR TOTAL	430,00


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAILSON AUTO SERVICE
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 18.290-7
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D7D.E7A.3CD.427.9DF
-----------------	-----------------------

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° 1008002/2015	
					Data de Emissão 10/08/2015	
Identificação do Credor						
Nome: JAILSON AUTO SERVICE LTDA EPP		Código: 44		CPF/CNPJ: 06.556.064/0001-50		
Endereço: AV. SANTOS DUMOND,267				Bairro: IRAPUÁ 1		
Cidade: FLORIANO		UF: PI		CEP: 64.800-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2C01	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.39.16.0000	MANUT.E CONS. DE VEICULOS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
45.000,00		14.773,82		155,00		14.618,82
Valor do empenho por extenso Cento e Cinquenta e Cinco Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 10 de Agosto de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				Câmara Municipal 		
Luciana Mendes das Rocha CPF: 958.527.703-97 Tesoreira				Edivan Pereira de Miranda CPF: 288 108 643-87 Presidente		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PREF. MUN. DE FLORIANO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 10487 Código de Verificação de Autenticidade WZ5QJY7QJ Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/08/2015 às 16:37:46 Chave de Acesso 11771643W6OUL600SSULMAU31OR3L5XL	
	Informações Fiscais					
	Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	

Exigível		FLORIANO-PI		
Número do RPS	Sêne do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2015
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
1 - Sim	1 - Sim	Microempresário e Empresa de Pequeno		03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.225.54.172:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	06.556.064/0001-50		31707	000031707	JAILSON AUTO SERVICE LTDA-EPP
	Logradouro			Complemento	Bairro
	AVN SANTOS DUMONT, 00267			01.02.137.0286.01	IRAPUA I
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64800-000	FLORIANO-PI	(89) 3521-3619		jailsonautoservices@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23 518 236/0001-10			CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 7		Q-4	centro
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
64840-000	GUADALUPE-PI	(89) 3552-1264	

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REGULAGEM DE INJECÃO	R\$ 60,00	R\$ 60,00
1,00	UN	LIMPEZA CORPO TBI	R\$ 35,00	R\$ 35,00
1,00	UN	MÃO DE OBRA	R\$ 60,00	R\$ 60,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003 14.01				Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,...				2,79 %	0000140000001		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,00	R\$ 4,32	2 - Não	R\$ 0,00		

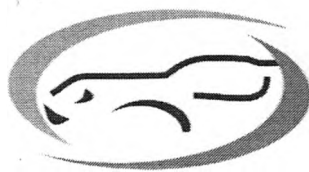
Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 155,00 Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

VCL VOYAGE PLACA ODU-0018



JAILSON AUTO
S e r v i c e
Serviços, Peças e Auto Socorro

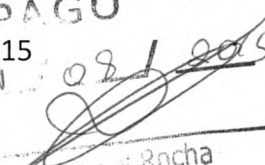
RECIBO

R\$ 155,00

Recebi do (a) Câmara Municipal de Guadalupe, situada na Rua Antonio Gonçalves Mousinho, N° 1918 Bairro: Centro inscrito no CNPJ: sob o n 23.518.236/0001-10 na Cidade de Guadalupe (PI) a Importância de R\$ 155,00 (Cento e cinquenta e cinco reais) referente ao Pagamento de serviço executado no veiculo Voyage placa: ODU-0018, conforme NFS-e nº 10487.

Pelo presente recibo assinado em duas (2) vias de igual teor para um só fim.

Florianópolis (PI) 11 de Agosto de 2015

PAGO
EM, 11/08/2015

Luciana Rocha
CPF: 9.3127.703-97
Tesorera

PAGUE-SE
Em, 11/08/2015

Presidente

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:42:27
367903679 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2015
NR. DOCUMENTO	660.096.000.018.290
VALOR TOTAL	155,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAILSON AUTO SERVICE
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 18.290-7
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	5.10F.08E.F51.343.025
-----------------	-----------------------

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° 1008003/2015
	Data de Emissão 10/08/2015

Identificação do Credor

Nome: TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA	Código: 622	CPF/CNPJ: 09.236.114/0001-00
Endereço: AV. DIRCEU ARCOVERDE 1940		Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANO	UF: PI	CEP: 64.800-000

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.16.0000	MANUT.E CONS. DE VEICULOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	14.618,82	233,00	14.385,82

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Trinta e Três Reais

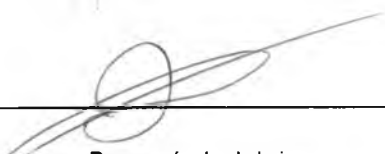
Histórico


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 10 de Agosto de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


 Responsável pela baixa
 Luciane Rocha
 CPF: 9.033-97
 Tesoureira

Câmara Municipal

 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
 PREF. MUN. DE FLORIANO
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
 10480
 Código de Verificação de Autenticidade
 YUHLAO5VM
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 11/08/2015 às 17:30:23
 Chave de Acesso
 117731PMLAGP5DSFEMPIK68WORAQ2SG

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS FLORIANO-PI	
Número do RPS	Séne do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 08/2015	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno		Tipo ISS 04 - Fixo	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.225.54.172:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.236.114/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000216580	Cadastro 000216580	Nome/Razão Social TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME	
Logradouro AV DIRCEU ARCOVERDE, 01940			Complemento 01.03.024.0125.01	Bairro VIO AZUL	
CEP 64800-000	Cidade FLORIANO-PI	Telefone (89) 3521-2230		E-mail torneadoradoisamigosltda@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.518.236/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
Logradouro RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 7			Complemento Q-4	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64840-000	Cidade/Pais GUADALUPE-PI	Telefone (89) 3552-1264		E-mail lucianaroc1@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.00	UN	SERVIÇO DE RETIFICA EM CABEÇOTE, MOTOR GOL POWER, VEÍCULO VW VOYAGE	R\$ 233,00	R\$ 233,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 14.13				Alíquota 0,00 %	Atividade do Município 0000140000013	Código CNAE 4520001	Construção Civil Código da Obra Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 233,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 233,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 233,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL - AG- 0096-5, C/C- 33971-7 TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA

RECEBI(EMOS) DE TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10480 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YUHLAO5VM

Data

CPF/RG

Assinatura

EXATA

TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME

Insc. Est: 19.464.254-2 / CNPJ: 09.236.114/0001-00

AV. Dirceu Arcoverde, 1940- Viazul

Tel: (89) 32512230

CEP:64800-000 – Floriano – Piauí

RECIBO

R\$: 233,00

Recebi (emos). CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

importância de DUZENTOS, TRINTA E TRÊS REAIS.

Pagamento referente à: SERVIÇO PRESTADO QUE CONSTA EM NOTA FISCAL DE NUMERO 10480.

Floriano – PI, 11 de Agosto de 2015.

09.236.114/0001-00
TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA - ME
RECEBEDOR
Dirceu Arcoverde, 1940-Viazul
Cep: 64.800-nor. Floriano-PI
Insc. Est. 19.464.254-2

PAGO
EM, 11 08 2015

L. Rocha
CPF: 03-97
Tessureira

PAGUE-SE
Em. 11/08/2015

Presidente

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:42:27
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	11/08/2015
NR. DOCUMENTO	660.096.000.033.971
VALOR TOTAL	233,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TORNEADORA DOIS AMIGOS LT
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 33.971-7
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO F.B1F.A99.20F.FB1.4A4

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° 1008005/2015	
					Data de Emissão 10/08/2015	
Identificação do Credor						
Nome: WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA			Código: 1479		CPF/CNPJ: 327.878.473-15	
Endereço:			Bairro:			
Cidade: GUADALUPE			UF: PI		CEP: -	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		18.375,00		250,00		18.125,00
Valor do empenho por extenso						
<i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM FLORIANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 10 de Agosto de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		
CPF: 958.117.703-97 Tesoureira						

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Walquiria Fernandes Santana Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Assessora de Gabinete
Destino: Floriano Localidade: Floriano
Objetivo: Acompanhando o Presidente junto à cidade de Floriano.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 12/08/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 12/08/2015

Autorizado em: 12/08/2015

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) 12 de agosto 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

PAGUE-SE
Em: 12/08/2015
Presidente

PAGO
EM: 12/08/2015
Luciana Messias Lima
CPF: 958.927.703-97
Tessoreira

NR.AUTENTICACAO D.5D4.2B5.1CB.B39.CC9
12/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:57:41
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	12/08/2015
NR. DOCUMENTO	663.178.000.022.432
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WALQUIRIA F SANTANA *
AGENCIA: 3178-X CONTA: 22.432-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	0.F66.B11.763.A44.045
-----------------	-----------------------

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° 1008006/2015
	Data de Emissão 10/08/2015

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	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	18.125,00	250,00	17.875,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

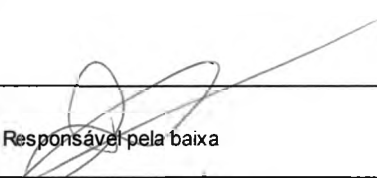
Histórico

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

Guadalupe, 10 de Agosto de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
 Câmara Municipal


 Luciana Moraes
 CPF: 958.123.456-97
 Tesoureiro


 Edivan Pereira de Miranda
 CPF: 288.108.643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Junto à Caixa Econômica para assinar documentos de interesse desta Casa Legislativa

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 12/08/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 12/08//2015

Autorizado em: 12/08//2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 12 de agosto de 2015

NOME: Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGO
EM, 12.08.2015
L. [Assinatura]
CPF: 288.927.703-97
Tessoreira

PAGUE-SE
Em, 12.08.2015
Presidente

12/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:57:41
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	12/08/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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 1208001/2015

Data de Emissão
12/08/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	17.875,00	500,00	17.375,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 12 de Agosto de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana M...
CPF: 958...-97
Teboreira

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 fazer pesquisas Parlamentares junto à AVEP e Assembleia Legislativa do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 14/08/2015 à 15/08/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 14/08//2015

Autorizado em: 14/08//2015

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



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 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) 14 de agosto de 2015



NOME: Edivan Pereira de Miranda

CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em 14/08/2015
Presidente

PAGO
EM, 14/08/2015
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

14/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:51:50
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

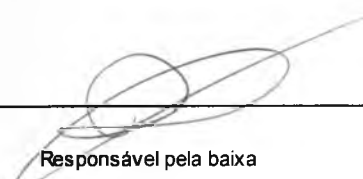
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2015
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
=====

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 1208002/2015	
					Data de Emissão 12/08/2015	
Identificação do Credor						
Nome: ADCARLITON RODRIGUES SILVA			Código: 1468		CPF/CNPJ: 516.971.303-72	
Endereço:			UF: PI		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		17.375,00		500,00		16.875,00
Valor do empenho por extenso Quinhentos Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 12 de Agosto de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			
 Responsável pela baixa			Câmara Municipal de Guadalupe Edson de Oliveira Miranda CPF 268.198.643-87 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 fazer pesquisas Parlamentares junto à AVEP e Assembleia Legislativa do Piauí.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 14/08/2015 à 15/08/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 14/08/2015

Autorizado em: 14/08/2015

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



Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 500,00

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

GUADALUPE (PI) 14 de agosto 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: 14/08/2015

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

PAGO

Em: 14/08/2015

Presidente

14/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:51:50
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	14/08/2015
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	1.94A.94B.512.68F.EB8
-----------------	-----------------------

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° 1408001/2015
	Data de Emissão 14/08/2015

Identificação do Credor

Nome: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME Endereço: PRAÇA: CÉSAR CALS,S/N Cidade: GUADALUPE	Código: 10 UF: PI	CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15 Bairro: CENTRO 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
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	7.292,25	912,00	6.380,25


Valor do empenho por extenso
Novecentos e Doze Reais


Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.


Guadalupe, 14 de Agosto de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

 Luciano Rocha
 CF. 958.117.703-97
 Tesoreira

Câmara Municipal

 Edivan Pereira de Miranda
 CPF. 288.108.823-87
 Presidente

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.363
		SÉRIE: 1

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.363 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2215 0800 6088 7600 0115 5500 1000 0003 6310 0190 0790 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150010448809 - 17/08/2015 10:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.608.876/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 17/08/2015	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/08/2015
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935522017	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:14

NATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 912,00	VALOR DO ICMS 155,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 912,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 912,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
87	CLASSIFICADOR	95039090	000	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00	30,00	5,10		17,00	
87	CANETA BIC	95039090	000	5102	CX	2,0000	50,0000	100,00	100,00	17,00		17,00	
141	JOGO DE PILHA PANASONIC	49119900	000	5102	UN	8,0000	5,8000	46,40	46,40	7,89		17,00	
58	BATERIA 9W PANASONIC	95066900	000	5102	UN	16,0000	11,1000	177,60	177,60	30,19		17,00	
0	PAPEL A4	85068010	000	5102	CX	2,0000	194,0000	388,00	388,00	65,96		17,00	
08	ORGANIZADOR DE MESA	95066900	000	5102	UN	2,0000	18,5000	37,00	37,00	6,29		17,00	
106	CLIPES	39261000	000	5102	CX	5,0000	2,2000	11,00	11,00	1,87		17,00	
86	PASTA SUSPENSÁ	95039090	000	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00	40,00	6,80		17,00	
139	PACOTE DE ENVELOPE A4	85068010	000	5102	PCT	2,0000	35,0000	70,00	70,00	11,90		17,00	
34	GRAMPO	96101500	000	5102	CX	2,0000	6,0000	12,00	12,00	2,04		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Maria do Socorro Costa Pereira – MEE
Praça Cesar Cals, s/nº - Centro
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 912,00** (Novecentos e doze reais) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.363

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 21, de agosto de 2015.

Maria do Socorro Pereira - MEE

PAGO
EM 28/08/2015

Câmara Municipal de Guadalupe
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

PAGUE-SE
EM 28/08/2015

Presidente

NR.AUTENTICACAO 4.078.BB6.D3A.442.771
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:51:02
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.899
VALOR TOTAL	912,00

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

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 1808001/2015

Data de Emissão
18/08/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	66.925,00	1.158,00	65.767,00

Valor do empenho por extenso

Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA ESTA CÂMARA.

Guadalupe, 18 de Agosto de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

[Assinatura]
Teresina

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

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 286.240.683-04		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA "G", Nº 01 - COHAB GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNC AGOSTO 2015														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATE DE VENCIMENTO 20/08/2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	34													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>37,24</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,24			JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,24																
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	37,2													
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, <u>20 / 08 / 2015</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Luanna Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

13

Data e Hora de Emissão

20/08/2015 12:10

Código de Verificação

NILM-NFQI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **286.240.683-04**Inscrição Estadual: **Não Informado**Nome: **ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES**Inscrição Municipal: **Não Informado**Razão Social: **ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES**

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: **QUADRA-G BAIRRO COHAB, 01**

CEP:

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

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.158,00	0,00	34,74
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO 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 Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.158,00	3,00 %	34,74

VALOR LIQUIDO = R\$ **1.158,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013

Competência da Nota Fiscal :08/2015**Código 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

RETENÇÕES

IRRF R\$

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

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

OUTRAS..... R\$

VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 1.030,62

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

Referente ao serviço como 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 agosto de 2015.

Antônio Francisco Rodrigues

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

Em 20/08/2015

assinado do Funcionário(a)

CPF: 303.810.103-10

Controlador

PAGO

Em 20/08/2015

Câmara Municipal de Guadalupe

Luciana Mesias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoureira

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/08/2015

Ordenador da Despesa

Edivan Pereira de Miranda

CPF 288.108.643-87

Presidente

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:46
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	20/08/2015
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	3.558.2FB.D59.696.B6E
-----------------	-----------------------

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 1808002/2015

Data de Emissão
18/08/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	65.767,00	1.158,00	64.609,00

Valor do empenho por extenso

Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA ,PARA ESTA CÂMARA.

Guadalupe, 18 de Agosto de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Responsável pela baixa

Luciana Mesnias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

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

ESTADO DO PIAUÍ		06.554.063/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
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", CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA, Nº 06 - COHAB GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2015														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/08/2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>37,24</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,24	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,24	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$		37,												
AUTENTICO P A G O EM, 20 / 08 / 2015 <i>Luanna Ferreira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		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 7				
	Data e Hora de Emissão 20/08/2015 12:05				
	Código de Verificação ZRTV-XTVU				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 349.933.983-87		Inscrição Estadual: Não Informado			
Nome: CELSO BISPO DA SILVA		Inscrição Municipal: Não Informado			
Razão Social: CELSO BISPO DA SILVA		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: QUADRA "C", CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA- COHAB, 06					
CEP:					
Município: GUADALUPE		UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado			
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO		Inscrição Municipal: Não Informado			
Município: GUADALUPE		CEP: 64840-000			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.158,00	0,00	34,74
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA.		1	1.158,00	1.158,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.158,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.158,00	3,00 %	34,74	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.158,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :08/2015					
Código Serviço : 16.01					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Celson Bispo da Silva
End: Q- G nº 01- COHAB.
Guadalupe-PI
CPF: 286.240.683-04

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

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

Referente ao serviço de Assessor de Comunicação

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

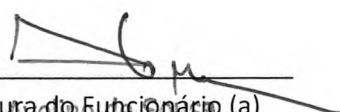
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 20 de agosto 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 20/08/2015


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

Autorizo o Pagamento

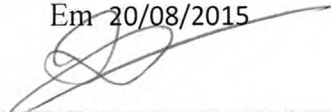
Em 20/08/2015



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

Controlador
P A G O

Em 20/08/2015



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

20/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:46
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


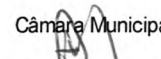
DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.207
VALOR TOTAL	1.030,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F46.C72.227.A26.DD7
-----------------	-----------------------

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° 1808003/2015	
		Data de Emissão 18/08/2015	
Identificação do Credor			
Nome: GLESON FERNANDES DE SOUSA-ME		Código: 1454	
Endereço:		CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35	
Cidade: GUADALUPE		Bairro:	
		UF: PI	
		CEP: -	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1
		N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Classificação Orçamentária			
Código	Classificação da Despesa Empenhada		
2	Legislativo		
100	CAMARA MUNICIPAL		
101	Câmara Municipal		
1	Legislativa		
31	Ação Legislativa		
1	Administração Legislativa		
2001	Manutenção da Câmara Municipal		
3.3.90.39.44.0000	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	14.005,82	1.499,99	12.505,83
Valor do empenho por extenso <i>Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos</i>			
Histórico			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA.			
Guadalupe, 18 de Agosto de 2015			
Baixa do Crédito Orçamentário		Ordenador da despesa	
 Responsável pela baixa		 Câmara Municipal	
Luciana Mendes CPF: 958.917.705-97 Tesoreira		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 **00080**

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

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

Data de Emissão da Nota 20 / 08 / 2015

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOURINHO Nº 07, QUADRA-H-CENTRO

Município: GUADALUPE Estado: PIAUI

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

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	UNID.	SERVIÇOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, DO CONTRATO DE Nº 009/2015, FEITO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PARA A TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA MUNICIPALIDADE.	1.499,99	1.499,99

NÃO VALE COMO RECIBO

GRUPPO LIAO Av Euripedes de Aguiar, 201 - Sl. 101 - Fone: (89) 3522-1107 - e-mail: graficaliao@gmail.com
Floriano - PI • C.N.P.J. 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. 19.473.328-9
Bl. 50x3 de 00001 à 00100 • Aut. 0480 • Em 16-12-2013 • VALIDADE ATÉ 16-12-2015.
VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos ServiçosR\$	1.499,99
ISS <u>3</u> % R\$	45,00
Total desta NotaR\$	1.499,99



GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME

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

C.N.P.J: 19.336.548/0001-35 – email portalcidadeluz@hotmail.com

Fone: 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 00080.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 20 de Agosto de 2015.



GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

GRUPO CIDADE LUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0015

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: 20/08/2015

=====

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: A.8B9.FFC.F59.80D.774

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 1908001/2015

Data de Emissão
19/08/2015

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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
3.3.90.36.22.0000	SERVS.DE LIMP E CONSERVACAO

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	67.135,00	210,00	66.925,00

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Dez Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA E CORTE DA GRAMA, DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 19 de Agosto de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


Câmara Municipal

Luciana Moraes Rocha
CPF: 000.000.000-00
Tessoureira

Edivan Pejeira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-17		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 804.783.793-15																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA "F", S/Nº - CRUZETA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 21/08/2015														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 06,30														
<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>8,80</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	8,80	-	-	TAXA	14-VALOR R\$ 02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	8,80	-	-														
AUTENTICO PAGO P A G O EM. <u>22 / 08 / 2015</u> <u>Luanna Pereira</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 08,80														
		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 3				
	Data e Hora de Emissão 21/08/2015 11:21				
	Código de Verificação KXTC-KTXW				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 804.783.793-15 Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS Endereço: RUA "F" - CRUZETA, S/N CEP: Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
am	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	210,00	0,00	6,30
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA E CORTE DA GRAMA DESSA CASA LEGISLATIVA.		1	210,00	210,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	210,00	3,00 %	6,30	
VALOR LIQUIDO = R\$ 210,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :08/2015					
Código Serviço : 07.10					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francisco das Chagas dos Santos
End: Rua F, s/n - Cruzeta
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 804.783.793-15

VALOR BRUTO.....	R\$	210.00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	23.10
ISS	R\$	08.80
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	186.90

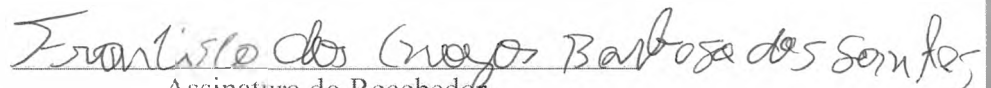
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 186.90(Cento e oitenta e seis reais e noventa centavos).

Referente ao serviço de limpeza na área externa e corte da grama dessa Casa Legislativa.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

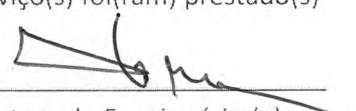
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 21 de agosto de 2015.


Assinatura do Recebedor

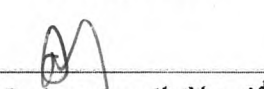
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 21/08/2014


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


AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 21/08/2015


Edson da Mota
CPF: 804.783.793-15
Presidente

PAGO

Em 21/08/2015


Câmara Municipal de Guadalupe

Luciana Merlins Rocha
CPF: 958.927.703-97

NR. AUTENTICACAO: 3.565.CCD.05B.987.0C3
21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:42
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

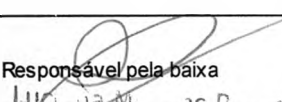

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2015
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.007
VALOR TOTAL	186,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS B SANTOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.007-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030
=====

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 1908002/2015	
Data de Emissão 19/08/2015						
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	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		16.875,00		125,00		16.750,00
Valor do empenho por extenso Cento e Vinte e Cinco Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM FLORIANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 19 de Agosto de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa  Luciana Moraes CPF: 958.527.703-97 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: Antônio Francisco Rodrigues

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Junto a loja LULU Autopeças, para fazer troca de peças dos automoves desta Casa Legislativa.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 21/08/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 21/08/2015

Autorizado em: 21/08/2015

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) 21 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: 21/08/2015
Presidente

PAGO
EM: 21/08/2015
Luciana Messias MOTA
CPF: 958.927.703-97
Tessoreira

NR.AUTENTICACAO 5.1F0.B32.C94.3E5.6F4

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:51:02
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2015
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
=====

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/08/2015
--	---

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	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
80.000,00	36.702,64	4.433,30	38.864,06

Valor da liquidação por extenso
 Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Trinta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.433,30
767 (-) INSS	375,49
775 (-) PENSÃO ALIMENTICIA	157,60
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	159,14
Total Bruto:	(+) 4.433,30
Total das Retenções:	(-) 692,23
Total Líquido	(=) 3.741,07

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:08/2015.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 2 - Efetivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		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:	4.433,30
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	4.433,30
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	692,23
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	3.741,07

Servidores por tipo de vínculo

Vínculo	Quantidade
2 - Efetivos	3
Quantidade de Servidores	3

Proventos

Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.596,90	3.596,90
0015 - HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	350,00	350,00
0094 - QUINQUENIO	2	21,00	236,40
Total dos proventos			4.433,30

Descontos

Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
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
Total dos descontos				692,23

Resumo Contábil

Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.596,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	350,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	486,40
Total	4.433,30

Provisões da Folha de Pagamento

Valor Provisão Férias:	123,15	Base de Cálculo:	1.477,77
Valor Provisão 13º Salário:	369,44	Base de Cálculo:	4.433,30
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	108,37	Base de Cálculo:	492,59
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	0,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/08/2015		Remessa : 000039			
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001	3679-X	00.000.005.640-5	1.896,08
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001	3679-X	00.000.007.978-2	976,67
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001	3679-X	00.000.007.975-8	868,32
Total parcial:	R\$ 3.741,07	quantidade: 00003			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 3.741,07	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.741,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota de Empenho
Nº 2108001/2015

Data de Emissão
21/08/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	16.750,00	250,00	16.500,00

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 21 de Agosto de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
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: 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 CONTABIL. Para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24/08/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/08//2015

Autorizado em: 24/08//2015

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



Assinatura Do Presidente



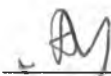
Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 24 de agosto de 2015




NOME: Edivan Pereira de Miranda

CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em 24/08/2015

Presidente

PAGO
EM: 24/08/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

NR.AUTENTICACAO 7.AF5.B93.872.1A4.0DF
24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:13:33
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	24/08/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO 5.721.853.753.0E6.465

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 2108002/2015

Data de Emissão
21/08/2015

Identificação do Credor

Nome: SURAMA SANTANA DE SOU8SA MARTINS Código: 1469 CPF/CNPJ: 229.242.803-20
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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	16.500,00	250,00	16.250,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 21 de Agosto de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Meccias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Previdente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Surama Santana de Sousa Martins

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer pesquisas Parlamentares junto à AVEP e Assembleia Legislativa do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24/08/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/08/2015

Autorizado em: 24/08/2015

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) 24 de agosto de 2015

NOME: Surama Santana de Sousa

CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGO

EM: 24/08/2015

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

PAGUE-SE

Em: 24/08/2015

Presidente

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:14:17
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

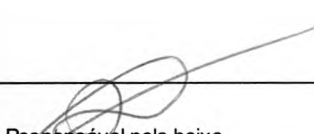

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.416
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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 2108003/2015	
					Data de Emissão 21/08/2015	
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		
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		16.250,00		250,00		16.000,00
Valor do empenho por extenso Duzentos e Cinquenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 21 de Agosto de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		
Luciana Mescrias 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: Alderico Porto Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer consultas Parlamentares junto à AVEP e Assembleia Legislativa do Piauí

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24/08/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/08/2015

Autorizado em: 24/08/2015

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) 24 de agosto de 2015

NOME: Alderico Porto Mousinho

CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO:

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

PAGO

EM: 24/08/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
em: 24/08/2015
Presidente

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:08:30
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	24/08/2015
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	C.6A9.8FA.8E1.7CF.5DA
-----------------	-----------------------

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 2108004/2015

Data de Emissão
21/08/2015

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
50.000,00	16.000,00	250,00	15.750,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

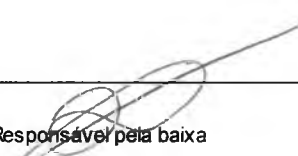
Guadalupe, 21 de Agosto de 2015

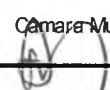
Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

**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: Agosto

Objetivo: Junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON – CONSULTORIA CONTÁBIL Ltda.

levando a documentação para prestação de Conta Mensal.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 24/08/2015 à 25/08/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/08/2015

Autorizado em: 24/08/2015

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) 24 de agosto 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

PAGUE-SE
Em: 24/08/2015
Presidente

PAGO
EM: 24/08/2015
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tessoureira

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:13:09
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	24/08/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.D83.468.373.D82.0B4
-----------------	-----------------------

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 2108005/2015

Data de Emissão
21/08/2015

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	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	15.750,00	250,00	15.500,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

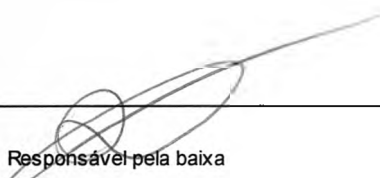
Guadalupe, 21 de Agosto de 2015


Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal


Luciana Meças 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: Adcarlilton R Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer pesquisas Parlamentares junto à AVEP e Assembleia Legislativa do Piauí

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24/08/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/08/2015

Autorizado em: 24/08/2015

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



Assinatura Do Presidente

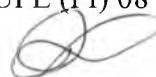
Assinatura do Solicitante

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) 08 de agosto de 2015



NOME: Adéarlilton R Silva


CPF: 516.97130372

ENDEREÇO: Guadalupe -PI

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

PAGO

EM, 08 / 08 / 2015

PAGUE-SE
Em 08 / 08 / 2015

Presidente


Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

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° 2408003/2015 Data de Emissão 24/08/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA	Código: 1483	CPF/CNPJ: 536.323.623-00
Endereço: RUA MODESTA,72		Bairro: VILA NOVA
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
3.3.90.36.16.0000	MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	67.635,00	500,00	67.135,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO,DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 24 de Agosto de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


Câmara Municipal

Luciana Mendes Rocha
 CPF: 958.117.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

ESTADO DO PIAUÍ		06.554.083/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 536.323.623-00		Rua. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCENILTON RAMOS DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA MODESTA, Nº 72 - VILA NOVA		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 26/08/2015														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 15,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	17,50			TAXA	14-VALOR R\$ 02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	17,50																
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 17,50														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 26 / 08 / 2015 <u>Luanna Pereira</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		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 1				
	Data e Hora de Emissão 26/08/2015 10:11				
	Código de Verificação DFOL-NLHO				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 536.323.623-00 Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA Razão Social: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA Endereço: RUA MODESTA, VILA NOVA, 72 CEP: Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	500,00	0,00	15,00
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHO CENTRAL DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 60.000 BTUS.			1	500,00	500,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	500,00	3,00 %	15,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :08/2015 Código Serviço : 14.01					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francenilton Ramos da Silva
End: Rua Modesta nº 72 Vila Nova
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 536.323.623-00

VALOR BRUTO.....	R\$	500,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	55,00
ISS	R\$	17,50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	445,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 445,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco reais).

Referente ao serviço de substituição de placa do aparelho SPLIT 60.000 BTUS do Plenário 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, 26 de agosto de 2015.

Assinatura do Recebedor

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

Em 26/08/2015

Assinatura do Funcionário (a)

Jose Avelino de Sousa

CPF: 303.810.103-10

Controlador

P A G O

Em 26/08/2015

Câmara Municipal de Guadalupe

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 26/08/2015

Ordenador da Despesa
Edineia de Miranda
CPF: 08 643-87
Presidente

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:43:58
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.008.012
VALOR TOTAL	445,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F RAMOS SILVA ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.012-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	A.606.EEF.81D.66D.C9B
-----------------	-----------------------

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 2408004/2015	
					Data de Emissão 24/08/2015	
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		15.500,00		500,00		15.000,00
Valor do empenho por extenso						
Quinhentos Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 24 de Agosto de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Responsável pela baixa

Luciana Mendes Rocha
CPF: 958.927.703-97
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: 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 para o nosso Município.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 26/08/2015 à 27/08/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 26/08/2015

Autorizado em: 26/08/2015

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) 26 de agosto 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

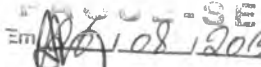
PAGO

EM: 26 / 08 / 2015


Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira


Em: 26 / 08 / 2015
Presidente

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:19:34
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	26/08/2015
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	E.D50.861.793.CB0.A9C
-----------------	-----------------------

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° 2608001/2015
	Data de Emissão 26/08/2015

Identificação do Credor

Nome: DETRAN - PI Código: 87 CPF/CNPJ: 06.535.926/0001-68
 Endereço: AV: GIL MARTINS, 2000 Bairro: REDENÇÃO
 Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64.000-000

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
3.3.90.39.53.0000	SEGUROS EM GERAL

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	12.505,83	105,25	12.400,58

Valor do empenho por extenso

Cento e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO MODELO: VV/NOVO VOYAGE 1.6 DE PLACA: OEA0358, DESTA CÂMARA.

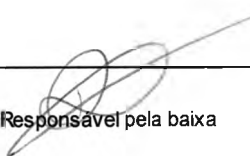
Guadalupe, 26 de Agosto de 2015


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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo

Placa: OEA0358
RENAVAM: 497469383
Marca/Modelo: VW/NOVO VOYAGE 1.6
Data de Emissão: 12/08/15 13:04

Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.

Atenção: Existem 1 multas em processamento que podem vir a ser cobradas.

Chave: 8c572d38ad134926a8916557667825f71146fd01812ec06173163be93

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Seguro	2015	31/08/2015	105,25	Seguro obrigatório (DPVAT) 2015 86680000001-4 05250924860-6 80004974693-9 83101111518-3

VIA DO USUÁRIO

OEA0358	Valor (R\$): 105,25	Vencimento:31/08/2015	Venc.Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2015
----------------	----------------------------	------------------------------	---	--

86680000001-4 05250924860-6 80004974693-9 83101111518-3



86680000001052509248608000497469383101111518

VIA DO BANCO

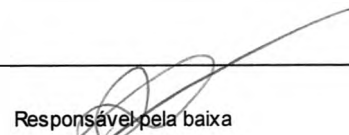

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.15
3679X03679 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86680000001-4 05250924860-6
80004974693-9 83101111518-3
Data do pagamento 28/08/2015
Valor em Dinheiro 105,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,25

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B6.D90.0A1.8DD.688

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° 2608002/2015			
		Data de Emissão 26/08/2015			
Identificação do Credor					
Nome: DETRAN - PI Endereço: AV:GIL MARTINS,2000 Cidade: TERESINA		Código: 87 UF: PI CPF/CNPJ: 06.535.926/0001-68 Bairro: REDENÇÃO CEP: 64.000-000			
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1		
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
100	CAMARA MUNICIPAL				
101	Câmara Municipal				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
1	Administração Legislativa				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.39.53.0000	SEGUROS EM GERAL				
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
45.000,00		12.400,58		105,25	
				Saldo Atual	
				12.295,33	
Valor do empenho por extenso <i>Cento e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos</i>					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO MODELO:VW/NOVO VOYAGE 1.0 ANO 2011/2012 DE PLACA:OUD0018,DESTA CÂMARA.					
Guadalupe, 26 de Agosto de 2015					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa  Luciana Meias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoreira			Câmara Municipal  Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		



DETRAN-PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo	Informações de pagamento
<p>Placa: ODU0018 RENAVAM: 417834748 Marca/Modelo: VW/VOYAGE 1.0 2011/2012 Data de Emissão: 28/08/15 08:55</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS. - Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior. - Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.

Atenção: Existem 4 multas em processamento que podem vir a ser cobradas.

Chave: 30ddd37ce4c93df96e4fd0bb2b7dd0ae1529df94ada59d36e2700ae7b2

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Seguro	2015	31/08/2015	105,25	Seguro obrigatório (DPVAT) 2015 86600000001-2 05250924860-6 80004178347-6 48101111518-7

VIA DO USUÁRIO

ODU0018	Valor (R\$): 105,25	Vencimento:31/08/2015	Venc.Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2015
---------	---------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------

86600000001-2 05250924860-6 80004178347-6 48101111518-7



86600000001052509248608000417834748101111518

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.15
3679X03679 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 8660000001-2 05250924860-6
80004178347-6 48101111518-7
Data do pagamento 28/08/2015
Valor em Dinheiro 105,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,25

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 5.D7B.0AA.571.FE8.C69

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 2608003/2015

Data de Emissão
26/08/2015

Identificação do Credor

Nome: JESSE JAMES LIMA MIRANDA Código: 1452 CPF/CNPJ: 923.663.923-20
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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	15.000,00	250,00	14.750,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

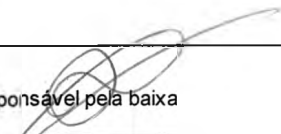
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 26 de Agosto de 2015

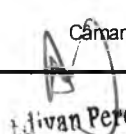
Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


Luciana Mesias Rocha
CPF: 958.927.703-97
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: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar Fazer Consultas Parlamentares junto a Assembleia Legislativa do Piauí.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 28/08/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 28/08/2015

Autorizado em: 28/08/2015

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.

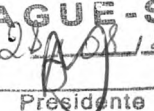
GUADALUPE (PI) 28 de agosto de 2014


NOME: Jesse James Lima Miranda

CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO: Guadalupe-PI

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

PAGUE-SE
Em. 28/08/2015

Presidente

PAGO
EM, 28/08/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.15
3679X03679 SEGUNDA VIA 0011
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\$ 250,00
DEBITO EM: 28/08/2015

=====

DOCUMENTO: 082803
AUTENTICACAO SISBB: 5.54E.3D8.E95.AAC.790

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° 2608004/2015
	Data de Emissão 26/08/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - 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	14.750,00	500,00	14.250,00

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 26 de Agosto de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Moraes Rocha
 CPF: 958.17.703-97
 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: Francisco Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Fazer Consultas Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Piauí e

Associação de Vereadores do Piauí AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 28/08/2015 à 29/08/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 28/08/2015

Autorizado em: 28/08/2015

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) 28 de agosto de 2015

NOME: Francisco Fernandes da Silva
CPF: 003.024.813-20

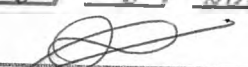
ENDEREÇO:

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

PAGO

EM: 28 / 08 / 2015

PAGUE-SE
Em. 28/08/2015
Presidente


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:45:45
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA COERENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-2 CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/ 8/2015
NR. DOCUMENTO	661.578.003.765.760
VALOR TOTAL	500,00

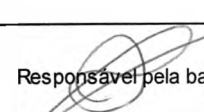
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES SILVA
AGENCIA: 1878-3 CONTA: 3.405.760-9
NR. DOCUMENTO 663.879.000.003.020

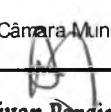
=====

NR. AUTENTICACAO	3.878.088.443.D54.3ES
------------------	-----------------------

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° 2608005/2015			
		Data de Emissão 26/08/2015			
Identificação do Credor					
Nome: SURAMA SANTANA DE SOUBSA MARTINS		Código: 1469			
Endereço:		CPF/CNPJ: 229.242.803-20			
Cidade: GUADALUPE		Bairro:			
		UF: PI			
		CEP: -			
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1		
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
100	CAMARA MUNICIPAL				
101	Câmara Municipal				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
1	Administração Legislativa				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL				
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
50.000,00	14.250,00	250,00	14.000,00		
Valor do empenho por extenso <i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.					
Guadalupe, 26 de Agosto de 2015					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa			Câmara Municipal		


Luciana Meilias Rocha
 Cid 958.527.703-97
 Tes. Reais


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: Surama Santana de Sousa Martins

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer pesquisas Parlamentares junto à AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 28/08/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 28/08/2015

Autorizado em: 28/08/2015

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) 28 de agosto de 2015

NOME: Surama Santana de Sousa

CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE
Em. 28/08/2015
Presidente

PAGO
EM: 28 / 08 / 2015
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL N:37:27
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.416
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.880.577.564.BAF.0F9
-----------------	-----------------------
