



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 **SETEMBRO/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	Não Consta	
XX	Documentação comprobatória da despesa	Não Consta	
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

OFÍCIO N.º 08 /2015-GPC. Guadalupe (PI), 29 de Novembro de 2015.

Ilm.º Sr.

Cons. Luciano Nunes Santos

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

TERESINA - PIAUI

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

Senhor Conselheiro-Presidente,

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

Ilmº Sr.

Wallem Rodrigues Mousinho

Prefeito Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **SETEMBRO/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 SETEMBRO 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 N° 09/2014

Resolução TCE N° 09/2014

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: SETEMBRO/2015

N° 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
Debito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade	7548	11/09/2015	81,09
Debito efetuado pelo Banco e não considerado pela Contabilidade	27002	29/09/2015	0,12
TOTAL			82,09
	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
DEDUÇÃO:			
TOTAL			-
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: RS			
			82,09

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: Set/2015 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	580.256,57D	143.459,56	145.849,73	577.866,40D
11 ATIVO CIRCULANTE	199.008,27D	143.459,56	145.849,73	196.618,10D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.100,27D	142.816,56	145.849,73	1.067,10D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.100,27D	142.816,56	145.849,73	1.067,10D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.100,27D	142.816,56	145.849,73	1.067,10D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	15,05D	136.372,57	136.305,53	82,09D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	15,05D	136.372,57	136.305,53	82,09D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	0,88D	136.372,57	136.291,36	82,09D
11111190006002 CEF CAMARA N. 107-2	14,17D	0,00	14,17	0,00
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.085,22D	6.443,99	9.544,20	985,01D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.085,22D	6.443,99	9.544,20	985,01D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	4.085,22D	6.443,99	9.544,20	985,01D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	4.085,22D	6.443,99	9.544,20	985,01D
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	18.754,75D	643,00	0,00	19.397,75D
1156 ALMOXARIFADO	18.754,75D	643,00	0,00	19.397,75D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.754,75D	643,00	0,00	19.397,75D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	14.435,70D	643,00	0,00	15.078,70D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.319,05D	0,00	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: Set/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	584.997,17C	145.474,89	135.995,23	575.517,51C
21	35.157,67C	145.474,89	135.995,23	25.678,01C
211	8.478,80C	72.927,53	74.079,28	9.630,55C
2111	6.949,83C	72.927,53	73.871,59	7.893,89C
21111	6.949,83C	72.927,53	73.871,59	7.893,89C
2111101	6.949,83C	72.927,53	73.871,59	7.893,89C
211110101	0,00	72.927,53	72.927,53	0,00
211110102	5.186,77C	0,00	708,04	5.894,81C
21111010201	5.186,77C	0,00	708,04	5.894,81C
211110103	1.763,06C	0,00	236,02	1.999,08C
21111010301	1.763,06C	0,00	236,02	1.999,08C
2114	1.528,97C	0,00	207,69	1.736,66C
21143	1.528,97C	0,00	207,69	1.736,66C
2114301	1.528,97C	0,00	207,69	1.736,66C
211430101	1.528,97C	0,00	207,69	1.736,66C
21143010101	1.528,97C	0,00	207,69	1.736,66C
213	4.200,15C	42.002,13	38.181,98	380,00C
2131	4.200,15C	42.002,13	38.181,98	380,00C
21311	4.200,15C	42.002,13	38.181,98	380,00C
2131101	4.200,15C	42.002,13	38.181,98	380,00C
21311010002	4.200,15C	42.002,13	38.181,98	380,00C
21311010002003	4.200,15C	42.002,13	38.181,98	380,00C
218	22.478,72C	30.545,23	23.733,97	15.667,46C
2188	22.478,72C	30.545,23	23.733,97	15.667,46C
21881	22.478,72C	30.545,23	23.733,97	15.667,46C
2188101	16.498,72C	30.545,23	23.733,97	9.687,46C
218810102	8.748,76C	5.712,35	5.640,16	8.676,57C
218810104	7.584,36C	21.671,55	14.447,70	360,51C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
218810107 ICMS	0,00	0,00	484,78	484,78C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	165,60C	1.733,60	1.733,60	165,60C
218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.427,73	1.427,73	0,00
21881011501 EMPRÉSTIMO BB/CDC	0,00	1.427,73	1.427,73	0,00
2188199 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
237 RESULTADOS ACUMULADOS	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
2371102 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	919.645,59D	112.625,86	0,00	1.032.271,45D
31 PESSOAL E ENCARGOS	718.326,95D	92.906,95	0,00	811.233,90D
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	598.046,93D	75.762,79	0,00	673.809,72D
3112 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	598.046,93D	75.762,79	0,00	673.809,72D
31121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	598.046,93D	75.762,79	0,00	673.809,72D
3112101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	582.917,33D	73.871,59	0,00	656.788,92D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.131,90D	7.295,60	0,00	64.427,50D
311210114 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.800,00D	350,00	0,00	3.150,00D
311210122 13. SALÁRIO	9.330,67D	2.305,41	0,00	11.636,08D
311210123 FÉRIAS - BÔNUS PECUNIÁRIO	1.066,80D	0,00	0,00	1.066,80D
311210124 FÉRIAS - BÔNUS CONSTITUCIONAL	3.240,83D	236,02	0,00	3.476,85D
311210131 SUBSÍDIOS	502.326,20D	62.833,69	0,00	565.159,89D
311210199 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7.020,93D	850,87	0,00	7.871,80D
3112104 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.129,60D	1.891,20	0,00	17.020,80D
311210401 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	15.129,60D	1.891,20	0,00	17.020,80D
312 ENCARGOS PATRONAIS	120.280,02D	17.144,16	0,00	137.424,18D
3121 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	118.751,05D	16.936,47	0,00	135.687,52D
31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	118.751,05D	16.936,47	0,00	135.687,52D
3121201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	118.751,05D	16.936,47	0,00	135.687,52D
3122 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.528,97D	207,69	0,00	1.736,66D
31221 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.528,97D	207,69	0,00	1.736,66D
3122199 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.528,97D	207,69	0,00	1.736,66D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	200.828,41D	19.718,91	0,00	220.547,32D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.955,16D	4.709,22	0,00	43.664,38D
3311 CONSUMO DE MATERIAL	38.955,16D	4.709,22	0,00	43.664,38D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
33111	38.955,16D	4.709,22	0,00	43.664,38D
3311101	38.955,16D	4.709,22	0,00	43.664,38D
332	161.873,25D	15.009,69	0,00	176.882,94D
3321	36.000,00D	2.750,00	0,00	38.750,00D
33211	36.000,00D	2.750,00	0,00	38.750,00D
3321101	36.000,00D	2.750,00	0,00	38.750,00D
3322	81.719,85D	7.245,25	0,00	88.965,10D
33221	81.719,85D	7.245,25	0,00	88.965,10D
3322101	57.413,85D	4.319,25	0,00	61.733,10D
3322115	19.457,00D	2.926,00	0,00	22.383,00D
3322122	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3322126	3.839,00D	0,00	0,00	3.839,00D
3322129	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3323	44.153,40D	5.014,44	0,00	49.167,84D
33231	44.153,40D	5.014,44	0,00	49.167,84D
3323105	9.844,00D	788,00	0,00	10.632,00D
3323106	12.757,00D	390,00	0,00	13.147,00D
3323108	8.935,94D	1.203,19	0,00	10.139,13D
3323111	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3323129	3.039,90D	0,00	0,00	3.039,90D
3323132	824,58D	143,26	0,00	967,84D
3323136	6.079,98D	1.499,99	0,00	7.579,97D
3323146	442,00D	0,00	0,00	442,00D
3323151	1.470,00D	990,00	0,00	2.460,00D
34	490,23D	0,00	0,00	490,23D
349	490,23D	0,00	0,00	490,23D
3499	490,23D	0,00	0,00	490,23D
34991	490,23D	0,00	0,00	490,23D
4	914.904,99C	109,65	119.825,00	1.034.620,34C
44	897,08C	109,65	125,00	912,43C
445	897,08C	109,65	125,00	912,43C
4452	897,08C	109,65	125,00	912,43C
44521	897,08C	109,65	125,00	912,43C
45	914.000,00C	0,00	119.700,00	1.033.700,00C
451	914.000,00C	0,00	119.700,00	1.033.700,00C
4511	914.000,00C	0,00	119.700,00	1.033.700,00C

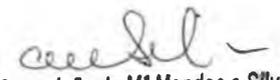
** Balancete Analítico. Referência: Set/2015 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
45112	TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	914.000,00C	0,00	119.700,00	1.033.700,00C
4511202	REPASSE RECEBIDO	914.000,00C	0,00	119.700,00	1.033.700,00C
45112020001	REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	914.000,00C	0,00	119.700,00	1.033.700,00C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7,91C	0,00	0,00	7,91C
492	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	7,91C	0,00	0,00	7,91C
4922	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	7,91C	0,00	0,00	7,91C
49221	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	7,91C	0,00	0,00	7,91C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.057.669,24D	9.198,99	0,00	3.066.868,23D
52	ORÇAMENTO APROVADO	3.057.669,24D	9.198,99	0,00	3.066.868,23D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.057.669,24D	9.198,99	0,00	3.066.868,23D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.427.669,24D	9.198,99	0,00	1.436.868,23D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.427.669,24D	9.198,99	0,00	1.436.868,23D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.427.669,24D	9.198,99	0,00	1.436.868,23D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.453.745,40D	9.198,99	0,00	1.462.944,39D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	26.076,16C	0,00	0,00	26.076,16C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.057.669,24C	465.542,38	474.741,37	3.066.868,23C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.057.669,24C	465.542,38	474.741,37	3.066.868,23C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	234,65	234,65	0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	904,99D	125,00	109,65	920,34D
6212	RECEITA REALIZADA	904,99C	109,65	125,00	920,34C
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.057.669,24C	465.307,73	474.506,72	3.066.868,23C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.630.000,00C	237.253,36	237.253,36	1.630.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL	202.330,76C	9.198,99	0,00	193.131,77C
62213	CREDITO UTILIZADO	1.427.669,24C	228.054,37	237.253,36	1.436.868,23C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	497.747,70C	112.117,11	9.198,99	394.829,58C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.200,15C	115.937,26	112.117,11	380,00C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	925.721,39C	0,00	115.937,26	1.041.658,65C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.427.669,24C	228.054,37	237.253,36	1.436.868,23C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.427.669,24C	228.054,37	237.253,36	1.436.868,23C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.427.669,24C	228.054,37	237.253,36	1.436.868,23C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	523.823,86C	112.117,11	9.198,99	420.905,74C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.200,15C	115.937,26	112.117,11	380,00C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	925.721,39C	0,00	115.937,26	1.041.658,65C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	26.076,16D	0,00	0,00	26.076,16D
7 CONTROLES DEVEDORES	294.064,70D	125,00	109,65	294.080,05D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	294.064,70D	125,00	109,65	294.080,05D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	294.064,70D	125,00	109,65	294.080,05D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	294.064,70D	125,00	109,65	294.080,05D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	294.064,70D	125,00	109,65	294.080,05D
8 CONTROLES CREDORES	294.064,70C	258.621,97	258.637,32	294.080,05C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	294.064,70C	258.621,97	258.637,32	294.080,05C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	294.064,70C	258.621,97	258.637,32	294.080,05C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	294.064,70C	258.621,97	258.637,32	294.080,05C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.141.173,05D	9.308,64	125,00	1.150.356,69D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	497.747,70C	112.117,11	9.198,99	394.829,58C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	26.678,87C	129.972,37	119.340,96	16.047,46C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.200,15C	99.427,14	95.606,99	380,00C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.478,72C	30.545,23	23.733,97	15.667,46C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	910.811,18C	7.223,85	129.972,37	1.033.559,70C
Total		1.135.158,30	1.135.158,30	


 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

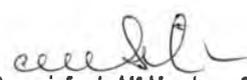

 Conceição de M. Mendes e Silva
 CPF 287.204.153-20
 CRC-PI 3.803

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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

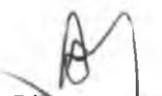
RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<u>Receitas Orçamentárias</u>			<u>Despesa Orçamentária</u>		
Receitas Correntes			Legislativa	112.117,11	1.042.038,65
Receita Patrimonial	15,35	920,34	Sub-total	112.117,11	1.042.038,65
Sub-Total	15,35	920,34			
<u>Receita Extra Orçamentária</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	23.733,97	156.288,07	Depósitos e Consig. Diversas	30.545,23	148.189,12
Transferências Recebidas	119.700,00	1.033.700,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Sub-total	143.433,97	1.190.197,67	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	0,00
			Sub-total	30.545,23	148.451,12
<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	380,00	26.962,91	Fornecedores do Exercício	4.200,15	26.582,91
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
Sub-total	380,00	26.963,06	Sub-total	4.200,15	26.583,06
<u>Saldo Exercício Anterior</u>			<u>Saldo Mês/Exercício Seguinte</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	82,09	82,09
Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00	Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	4.085,22	44,69	Aplicações Financeiras	985,01	985,01
Sub-total	4.100,27	58,86	Sub-total	1.067,10	1.067,10
Total Geral	147.929,59	1.218.139,93		147.929,59	1.218.139,93

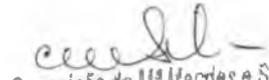

 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288.186.643-87
 Presidente


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

**** Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Set2015 ****

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	45,78	15,35	920,34	-920,34
13	Receita Patrimonial	0,00	45,78	15,35	920,34	-920,34
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	45,78	15,35	920,34	-920,34
1322	Dividendos	0,00	0,00	0,00	7,91	-7,91
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	45,78	15,35	912,43	-912,43
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	45,78	15,35	912,43	-912,43
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	45,78	15,35	912,43	-912,43
Totais		0,00	45,78	15,35	920,34	-920,34


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					
30.01.01.031.001	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 Veículo 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	17.020,80	17.020,80	5.673,60
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	30.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	950.000,00	0,00	0,00	72.927,53	72.927,53	557,81
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	951.000,00	1.557,81	648.895,03	648.895,03	300.547,16
INC.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	16.936,47	16.936,47	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	135.687,52	135.687,52	44.312,48
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	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	11.250,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	39.125,00	375,00	38.750,00	38.750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	70.000,00	643,00	0,00	5.352,22	5.352,22	5.737,25
2001.3.3.90.30.00.0000	10.000,00	74.262,75	0,00	63.062,13	63.062,13	11.200,62
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	4.319,25	8.459,40	2.169,00
2001.3.3.90.35.00.0000	40.000,00	87.831,00	0,00	61.733,10	61.733,10	26.097,90
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	90.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	100.000,00	3.316,00	0,00	3.316,00	3.376,00	61.253,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	61.886,40	23.139,40	38.747,00	38.747,00	0,00
TROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	100.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	45.000,00	2.489,99	0,00	3.836,44	3.456,44	9.805,34
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	36.198,61	1.003,95	30.560,84	30.180,84	4.633,82
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					380,00
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	1.453.488,39	0,00	111.329,11	115.149,26	119.587,77
	80.000,00	1.453.488,39	26.076,16	1.034.946,65	1.034.566,65	392.465,58
	0,00					380,00
	1.547.000,00					
00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	788,00	788,00	544,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	9.456,00	0,00	7.092,00	7.092,00	2.364,00
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	7.092,00	7.092,00	2.364,00
	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	9.198,99	0,00	112.117,11	115.937,26	193.131,77
	80.000,00	1.462.944,39	26.076,16	1.042.038,65	1.041.658,65	394.829,58
	80.000,00					380,00
	1.630.000,00					
Total Órgão...:0100	1.630.000,00	9.198,99	0,00	112.117,11	115.937,26	193.131,77
	80.000,00	1.462.944,39	26.076,16	1.042.038,65	1.041.658,65	394.829,58
	80.000,00					380,00
	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	9.198,99	0,00	112.117,11	115.937,26	193.131,77
	80.000,00	1.462.944,39	26.076,16	1.042.038,65	1.041.658,65	394.829,58
	80.000,00					380,00
	1.630.000,00					

Assinatura do Gestor


Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Assinatura do Resp. Técnico


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 VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: SETEMBRO/2015

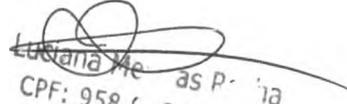
DATA	SEQ. LAN.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CAIXA	CAMARA					0,00D

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


Luciana de Sá Pereira
CPF: 958.917.705-97
Tesoreira

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 10/11/2015

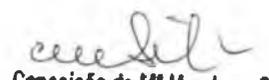
Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/09/2015 a 30/09/2015

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0109001	01/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	643,00	643,00	0,00	J. DE SOUSA P. FILHO MEE
0109002	01/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
0109003	01/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	230,00	230,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
0209001	02/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0809001	08/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0909001	09/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA
0909002	09/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
0909003	09/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
1509001	15/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA
1509002	15/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES SILVA
1509003	15/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
1509004	15/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	390,00	390,00	0,00	ABEL LETE DA SILVA REIS
1809001	18/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	CELSO BISPO DA SILVA
1809002	18/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
1809003	18/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.44.0000	1.499,99	1.499,99	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
2209001	22/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2309001	23/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	450,00	450,00	0,00	LUIZ GONZAGA DE SANTANA
2509001	25/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2509002	25/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
2709001	27/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	0,00	380,00	CLINICA DO CELULAR
2809001	28/09/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	160,00	160,00	0,00	LUIZ FILIPE B SOUSA SILVA
Totais da Unidade						9.198,99	8.818,99	380,00	
Totais do Órgão						9.198,99	8.818,99	380,00	
Total Geral						9.198,99	8.818,99	380,00	


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87


Conceição de Mª Mendes e Silva
CPF 267.204.153-20
CRC-PI 3.803

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015 ***

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

Unidade...:0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0106002	01/06/2015	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			6.000,00
	3	1	01/09/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	917,38	090101	
0109001	01/09/2015	3.3.90.30.24.0000	2001	0	09334140000170 - J. DE SOUSA P. FILHO MEE			643,00
	1	1	01/09/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	643,00	11311	
0109002	01/09/2015	3.3.90.39.05.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1	01/09/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
0109003	01/09/2015	3.3.90.39.05.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			230,00
	1	1	03/09/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	230,00	1168	
0201003	02/01/2015	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			9.456,00
	10	1	18/09/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	788,00	DEB.AUT	
0201004	02/01/2015	3.3.90.39.43.0000	2001	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.000,00
	7	1	01/09/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	285,81	090102	
0201005	02/01/2015	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			180.000,00
	10	1	18/09/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	16.936,47	091801	
0206001	02/06/2015	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			600,00
	4	1	02/09/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,50	DEB.AUT	
	4	2	03/09/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,85	DEB.AUT	
	4	3	22/09/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	123,06	DEB.AUT	
	5	1	30/09/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,85	DEB.AUT	
0209001	02/09/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	04/09/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	510007971	
0308002	03/08/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			30.000,00
	2	1	22/09/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.175,76	3030	
	2	1	22/09/2015		INSS	484,78		
0308003	03/08/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			311.000,00
	2	1	22/09/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	43.008,15	3030	

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015 ***

	2	1	22/09/2015	INSS	4.398,91		
	2	1	22/09/2015	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.082,01		
	2	1	22/09/2015	PENSAO ALIMENTICIA	1.576,00		
	2	1	22/09/2015	EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	2	2	22/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.500,03	092202	
0501001	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001 0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			13.681,80
	7	1	01/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.140,15	89888	
	8	1	11/09/2015	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
	8	1	11/09/2015	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
	9	1	22/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.687,56	9598	
	9	1	22/09/2015	INSS	349,70		
	9	1	22/09/2015	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
	11	1	22/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	3499	
	11	1	22/09/2015	INSS	151,30		
	11	2	22/09/2015	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
	7	1	11/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	4.709,22	5052	
0809001	08/09/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	09/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
0909001	09/09/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	32787847315 - WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA			250,00
	1	1	11/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	22432	
0909002	09/09/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1	11/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	
0909003	09/09/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1	11/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	007971	
1509001	15/09/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	03502540527 - LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA			125,00
	1	1	17/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	11686	
1509002	15/09/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	51697130372 - ADCARLITON RODRIGUES SILVA			500,00
	1	1	17/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	6069	

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015 ***

1509003	15/09/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1		17/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
1509004	15/09/2015	3.3.90.36.17.0000	2001	0	06196884328 - ABEL LEITE DA SILVA REIS			390,00
	1	1		17/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	347,10	12753	
	1	1		17/09/2015	INSS	42,90		
1809001	18/09/2015	3.3.90.36.06.0000	2001	0	34993398387 - CELSO BISPO DA SILVA			1.158,00
	1	1		22/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	10207	
	1	1		22/09/2015	INSS	127,38		
1809002	18/09/2015	3.3.90.36.06.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			1.158,00
	1	1		22/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	12691	
	1	1		22/09/2015	INSS	127,38		
1809003	18/09/2015	3.3.90.39.44.0000	2001	0	19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME			1.499,99
	1	1		22/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.499,99	092203	
1905003	19/05/2015	3.3.90.36.33.0000	2001	0	38700654353 - TERESINHA PASSOS MORAIS			660,00
	2	2		30/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	60,00	5070	
2001001	20/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	10	1		22/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	3.741,07	3030	
	10	1		22/09/2015	INSS	375,49		
	10	1		22/09/2015	PENSAO ALIMENTICIA	157,60		
	10	1		22/09/2015	EMPRESTIMO BB/CDC	159,14		
2209001	22/09/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1		24/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
2309001	23/09/2015	3.3.90.36.06.0000	2001	0	10595490344 - LUIZ GONZAGA DE SANTANA			450,00
	1	1		25/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	400,50	11265	
	1	1		25/09/2015	INSS	49,50		
2509001	25/09/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1		29/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
2509002	25/09/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1		28/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	
2809001	28/09/2015	3.3.90.36.06.0000	2001	0	41859251072 - LUIZ FILIPE B SOUSA SILVA			160,00
	1	1		30/09/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	142,40	093001	
	1	1		30/09/2015	INSS	17,60		

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 4

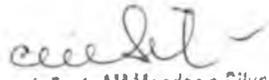
Impresso em 10/11/2015

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/09/2015 a 30/09/2015 ***

Totais da Unidade	115.937,26	791.373,39
Totais do Órgão	115.937,26	791.373,39
Total Geral	115.937,26	791.373,39


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: SETEMBRO/2015

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


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


Contabilista
CRC Nº
Conceição de Mª Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20
CRC-PI 3.80ª



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: SETEMBRO/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


Responsável p/ Administração Financeira
José Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10
Controlador



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

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

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

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

Em atenção às exigências normativas estabelecidas pelo Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí e após ter procedido à análise técnica e discussões a respeito das Prestações de Contas dos recursos aplicados pela Câmara Municipal de Guadalupe, referentes ao mês de **SETEMBRO** 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 **SETEMBRO** 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 12 de Novembro de 2015.

José Avelino de Sousa
CONTROLADOR GERAL

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADA		00.003.030-9	
CPF/CNPJ	Extremo/Folha	Data emissão	Mês de referência
23.518.236/0001-10	001/01	01/10/2015	SETEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	4.085,22	0,00	0,00	1.375,861624	2,969206647	0,00
01/09/2015	RESGATE	3.366,34	0,00	0,00	1.133,339601	2,970283573	0,00
	APLIC. RESG. 11/08/2015	1.437,85	0,00	0,00	484,079301	2,970283573	0,00
	APLIC. RESG. 28/08/2015	1.928,49	0,00	0,00	649,260300	2,970283573	0,00
02/09/2015	RESGATE	4,50	0,00	0,00	1,514447	2,971381291	0,00
	APLIC. RESG. 28/08/2015	4,50	0,00	0,00	1,514447	2,971381291	0,00
03/09/2015	RESGATE	237,85	0,00	0,00	80,017804	2,972463479	0,00
	APLIC. RESG. 28/08/2015	237,85	0,00	0,00	80,017804	2,972463479	0,00
04/09/2015	RESGATE	125,00	0,00	0,00	42,037392	2,973543168	0,00
	APLIC. RESG. 28/08/2015	125,00	0,00	0,00	42,037392	2,973543168	0,00
09/09/2015	RESGATE	235,83	0,00	0,00	79,251243	2,975726194	0,00
	APLIC. RESG. 28/08/2015	235,83	0,00	0,00	79,251243	2,975726194	0,00
11/09/2015	APLICACAO	5.220,69	0,00	0,00	1.753,151626	2,977888462	0,00
17/09/2015	RESGATE	1.472,10	0,00	0,00	493,630155	2,982192199	0,00
	APLIC. RESG. 28/08/2015	118,40	0,00	0,00	39,701137	2,982192199	0,00
	APLIC. RESG. 11/09/2015	1.353,70	0,00	0,00	453,929019	2,982192199	0,00
18/09/2015	RESGATE	736,82	0,00	0,00	246,983695	2,983273860	0,00
	APLIC. RESG. 11/09/2015	736,82	0,00	0,00	246,983695	2,983273860	0,00
22/09/2015	RESGATE	2.270,36	0,00	0,00	760,475069	2,985449612	0,00
	APLIC. RESG. 11/09/2015	2.270,36	0,00	0,00	760,475069	2,985449612	0,00
24/09/2015	RESGATE	250,00	0,00	0,00	83,678622	2,987620893	0,00
	APLIC. RESG. 11/09/2015	250,00	0,00	0,00	83,678622	2,987620893	0,00
25/09/2015	RESGATE	400,50	0,00	0,00	134,004194	2,988712438	0,00
	APLIC. RESG. 11/09/2015	400,50	0,00	0,00	134,004194	2,988712438	0,00
28/09/2015	RESGATE	125,00	0,00	0,00	41,808814	2,989800159	0,00
	APLIC. RESG. 11/09/2015	125,00	0,00	0,00	41,808814	2,989800159	0,00
29/09/2015	APLICACAO	1.098,30	0,00	0,00	367,214321	2,990896421	0,00
30/09/2015	RESGATE	210,25	0,00	0,00	70,270866	2,991993884	0,00
	APLIC. RESG. 11/09/2015	96,56	0,00	0,00	32,272213	2,991993884	0,00
	APLIC. RESG. 29/09/2015	113,69	0,00	0,00	37,998653	2,991993884	0,00
30/09/2015	SALDO ATUAL	985,01	0,00	0,00	329,215668	2,991993884	0,00

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

VARIACAO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	31/08/2015:	HISTÓRICO	VALORES
EM	30/09/2015:	SALDO ANTERIOR	4.085,22
		APLICAÇÕES	() 6.318,99
		RESGATES	(-) 9.434,55
		IMPOSTO DE RENDA	(-) 0,00
		IOF	(-) 0,00
		RENDIMENTO BRUTO	() 15,35
		SALDO ATUAL	= 985,01
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:		0,7674 %
Ano	:		6,3175 %
Últimos 12 meses	:		8,1309 %

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO |
30/10/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS
| EXTRATO

PAG: 001
AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
PERIODO: 01092015 ATE: 30092015 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
08/09/2015	000000	DEB.AUTOR.	14,17 D 0,00 C

SALDO EM 29/10/2015 R\$ 0.00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA
PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Aviso de Débito

Agência	Op.	Conta número	DV	Grau de sigilo
638	06	107	2	#PÚBLICO

Valor do débito - R\$
R\$14,17

Nº do documento

Titular da conta

CAMARA MUN DE GUADALUPE

O valor abaixo autenticado corresponde: (Contrapartida)

TRANS. DO SALDO TOTAL DA CONTA SUPRA P/A CONTA 3030-9 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3679-X
PRA FINS DE ENCERRAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OF. 44/2015 DE 03.09.15.
É vedada contrapartida em espécie

08 / 09 / 2015

[Assinatura]
Empregado CAIXA

Autenticação

Gerência

SIGAT 37.017 v004

CEF063808092015064005001370

14,17R 1003

IXA ECONOMICA FEDERAL

338 - FLORIANO, PI

ATA: 08/09/2015

TERMINAL: 1003

NSU: 001376

HORA: 11:56:00

AUT.: 0065

COMPROVANTE DE ENVIO DE DOC TIPO E
NUM.DOC.: 001375-4

REMETENTE:

COMPE: 018 BANCO: 104

AGENCIA: 0638 OP: 00: CONTA-DV: 00000107-2

NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

DESTINATARIO:

COMPE: 018 BANCO: 001

AGENCIA: 3679 CONTA-DV: 0000003030-9

NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

FINALIDADE: 01 - Crédito em Cta/Corrente

VALOR DO DOC: 14,17

VALOR TOTAL: 14,17

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

QUATORZE REAIS E DESESSETE CENTAVOS

AUTENTICACAO

CEF063808092015065760001376

14,17R01003

VALOR EM DINHEIRO:

14,17

O VALOR TRANSFERIDO FICARA DISPONIVEL PARA SAQUE DO DESTINATARIO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE AO DA EMISSAO DO DOC

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM RAZAO DE INFORMACOES INCORRETAS

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via do Cliente



Extrato conta corrente

05/11/2015 10:44:52

Ciente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/09/2015 até 30/09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		+ Transferência on line 01/09 1637 89888-0 STS INFORMATIC	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
01/09/2015		+ Transferência on line 01/09 3679 11311-5 J DE SOUSA P F	663.679.000.011.311	643,00 D	
01/09/2015		+ Transferência on line 01/09 3679 11393-X FABIULLA ALVES	663.679.000.011.393	380,00 D	
01/09/2015		+ Pagamento conta luz CEPISA	90.101	917,38 D	
01/09/2015		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	90.102	285,81 D	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.366,34 C	0,00 C
02/09/2015		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/09/2015	842.450.700.034.021	4,50 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,50 C	0,00 C
03/09/2015		Emissão de DOC	90.301	230,00 D	
03/09/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/09/2015	862.461.200.161.131	7,85 D	
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	237,85 C	0,00 C
04/09/2015		+ Transferido para Poupança 04/09 3679 510007971-8 LUCIANA MESSIA	663.679.510.007.971	125,00 D	
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
08/09/2015		+ DOC Crédito em Conta 104 0638 23518236000110 CAMARA MUN DE	1.375	14,17 C	14,17 C
09/09/2015		+ Transferência on line 09/09 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	250,00 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	235,83 C	0,00 C
11/09/2015		+ Transferência on line 11/09 3679 6890-X P MUN GUADALUP	663.679.000.006.890	22.000,00 C	
11/09/2015		+ Transferência on line 11/09 1637 30224-4 GAUCON CONS CO	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
11/09/2015		+ Transferência on line 11/09 1637 89888-0 STS INFORMATIC	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
11/09/2015		+ Transferência on line 11/09 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA	663.178.000.022.432	250,00 D	
11/09/2015		+ Transferência on line 11/09 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA	663.679.000.005.052	4.709,22 D	
11/09/2015		+ Transferência on line 11/09 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA	663.679.000.007.548	7.304,94 D	
11/09/2015		+ Transferência on line 11/09 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI	663.679.000.012.691	125,00 D	
11/09/2015		+ Transferido para Poupança 11/09 3679 510007971-8 LUCIANA MESSIA	663.679.510.007.971	250,00 D	
11/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.220,69 D	0,00 C
17/09/2015		+ Transferência on line 17/09 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	500,00 D	
17/09/2015		+ Transferência on line 17/09 3679 6069-0 ADCARLITON R S	663.679.000.006.069	500,00 D	
17/09/2015		+ Transferência on line 17/09 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO	663.679.000.011.686	125,00 D	
17/09/2015		+ Transferência on line 17/09 3679 12753-1 ABEL LEITE DA	663.679.000.012.753	347,10 D	
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.472,10 C	0,00 C
18/09/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	22.700,00 C	

	18/09 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
18/09/2015	+ Impostos	91.801	22.648,82 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/09/2015	Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
18/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	736,82 C	0,00 C
22/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.008.923	65.000,00 C	
	22/09 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
22/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
	22/09 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S			
22/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D	
	22/09 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL			
22/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
	22/09 3679 10207-5 CELSO BISPO DA			
22/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D	
	22/09 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
22/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D	
	22/09 3679 12864-3 SANSAO SILVA S			
22/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.012.906	788,00 D	
	22/09 3679 12906-2 JOAO V M ALENC			
22/09/2015	+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	788,00 D	
	22/09 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP			
22/09/2015	Folha de Pagamento	9.802	43.008,15 D	
22/09/2015	Folha de Pagamento	9.803	3.741,07 D	
22/09/2015	Folha de Pagamento	9.804	5.175,76 D	
22/09/2015	Emissão de DOC	92.201	157,60 D	
22/09/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	5.500,03 D	
22/09/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	1.499,99 D	
22/09/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.650.900.069.273	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.650.900.069.274	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.650.900.069.275	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.650.900.137.366	27,20 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.650.900.137.367	10,20 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.650.900.137.368	10,20 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	862.650.900.137.369	43,00 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	862.650.900.137.370	3,74 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	862.650.900.137.371	5,17 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.270,36 C	0,00 C
24/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
	24/09 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
24/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
25/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.011.265	400,50 D	
	25/09 3679 11265-8 LUIZ GONZAGA D			
25/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C
28/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
	28/09 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
28/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
29/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.008.923	10.000,00 C	
	29/09 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
29/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
	29/09 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
29/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	7.223,85 D	
	29/09 3679 7648-5 PREF MUNIC GUA			
29/09/2015	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	1.427,85 D	
	29/09 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
29/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.098,30 D	0,00
30/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.005.070	60,00 D	

	30/09 3679 5070-9 TERESINHA P MO		
30/09/2015	Emissão de DOC	93.001	142,40 D
30/09/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.200.643.449	7,85 D
	Tarifa referente a 30/09/2015		
30/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	210,25 C
30/09/2015	S A L D O		

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

RELAÇÃO DE SERVIDORES POR VERBA TIPO DE CÁLCULO: *** MENSAL

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

C.Custo: VEREADORES

VERBA: 198 - IMPOSTO RENDA ***** COMPETENCIA: 09/2015

Matricula	Servidor	Cargo	BC	VALOR
29	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA	VEREADOR	6.243,30	847,55
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO	VEREADOR	6.053,71	795,41
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	VEREADOR	5.484,94	639,00
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	VEREADOR	6.322,94	869,45
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	VEREADOR	5.935,84	763,00
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	VEREADOR	6.243,30	847,55
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	VEREADOR	5.864,12	743,27
14	JOSE GOMES SOBRINHO	VEREADOR	6.243,30	847,55
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	VEREADOR	5.813,07	729,23

TOTAL C.CUSTO:	QTD. SERVIDORES DA LOTACAO:	9	54.204,52	7.082,01
TOTAL DA LOTACAO:	QTD. SERVIDORES DA LOTACAO:	9	54.204,52	7.082,01
TOTAL DO ORGAO:	QTD. SERVIDORES DO ORGAO:	9	54.204,52	7.082,01
TOTAL GERAL:	QTD. SERVIDORES:	9	54.204,52	7.082,01

Já foi pago!

7.223,85

29/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:25:43
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	29/09/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.548
VALOR TOTAL	7.223,85

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.CDE.2A1.631.E13.BD8
-----------------	-----------------------

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

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

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

C.Custo: VEREADORES

VERBA: 198 - IMPOSTO RENDA ***** COMPETENCIA: 08/2015

Matricula	Servidor	Cargo	BC	VALOR
29	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA	VEREADOR	6.243,30	847,55
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO	VEREADOR	6.053,71	795,41
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	VEREADOR	5.484,94	639,00
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	VEREADOR	6.322,94	869,45
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	VEREADOR	5.935,84	763,00
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	VEREADOR	6.243,30	847,55
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	VEREADOR	5.864,12	743,27
14	JOSE GOMES SOBRINHO	VEREADOR	6.243,30	847,55
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	VEREADOR	5.813,07	729,23

TOTAL C.CUSTO:	QTD. SERVIDORES DA LOTACAO:	9	54.204,52	7.082,01
TOTAL DA LOTACAO:	QTD. SERVIDORES DA LOTACAO:	9	54.204,52	7.082,01
TOTAL DO ORGAO:	QTD. SERVIDORES DO ORGAO:	9	54.204,52	7.082,01
TOTAL GERAL:	QTD. SERVIDORES:	9	54.204,52	7.082,01

7.223,85

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:47:55
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	11/09/2015
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	5.63A.77D.195.153.5EA
-----------------	-----------------------

29/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:25:43
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	29/09/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.031.027.002
VALOR TOTAL	1.427,85

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

NR.AUTENTICACAO	7.6D0.D69.2C8.424.C7A
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.00
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA

CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 695.545.951-15

VALOR: R\$ 157,60

DEBITO EM: 22/09/2015

=====

DOCUMENTO: 092201

AUTENTICACAO SISBB: 2.9D4.5D6.256.8EB.8F4

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2015
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	4.E83.1B4.698.326.2DC
-----------------	-----------------------

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

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2015
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	2.730.EFA.D9B.B56.35B
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Lançamento Manual

No. Lançamento.....: 1531
Data Lançamento.....: 08/09/2015
Valor do Lançamento: R\$ 14,17

Unidade.....: 0101 - Câmara Municipal

Conta Devedora.....: 11111190006001 - BB CÂMARA N. 3.030-9
Conta Credora.....: 11111190006002 - CEF CAMARA N. 107-2

Histórico

TRANSFERENCIA DO SALDO TOTAL DA CONTA 107 2 PARA 3030 9 DO BB,A FINS DE ENCERRAMENTO DA CONTA



Aviso de Débito

Agência	Op.	Conta número	DV	Grau de sigilo
638	06	107	2	#PUBLICO

Valor do débito - R\$	Nº do documento
R\$14,17	

Titular da conta
CAMARA MUN DE GUADALUPE

O valor abaixo autenticado corresponde: (Contrapartida)
TRANS. DO SALDO TOTAL DA CONTA SUPRA P/ A CONTA 3030-9 DO BANCO DO BRASIL. AGÊNCIA 3679-X
PRA FINS DE ENCERRAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OF. 44/2015 DE 03.09.15.
É vedada contrapartida em espécie

08 / 09 / 2015

Empregado CAIXA
Gerência
SIGAT 37.017 v004

Autenticação

CEF063608092015084006001370

14,17F 1003

IXA ECONOMICA FEDERAL

38 - FLORIANO, P1
ATA: 08/09/2015
ERMINAL: 1003
NSU: 001376
AUT.: 0085
HORA: 11:56:00
COMPROVANTE DE ENVIO DE DOC TIPO E
NUM.DOC.: 001375-0

REMETENTE:
COMPE: 018 BANCO: 104
AGENCIA: 0638 OP: 006 CONTA-DV: 0000003030-9
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE
CPF/CNPJ: 23 518 236/0001-10
DESTINATARIO:
COMPE: 018 BANCO: 001
AGENCIA: 3679 CONTA-DV: 0000003030-9
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE
CPF/CNPJ: 23 518 236/0001-10

FINALIDADE: 01 - Crédito em Cla./Corrente
VALOR DO DOC: 14,17
VALOR TOTAL: 14,17

VALOR TOTAL POR EXTENSO:
QUATORZE REAIS E DESESSATE LENTAVOS

AUTENTICACAO
CEF063608092015085766001370 14.17RDI003

VALOR EM DINHEIRO: 14,17

O VALOR TRANSFERIDO FICARA DISPONIVEL PARA SAQUE
DO DESTINATARIO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUNTE AO
DA EMISSAO DO DOC

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM RAZAO DE
INFORMACOES INCORRETAS

Informacoes, reclamações, sugestões e dúvidas
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2e Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO |
30/10/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS
EXTRATO

PAG: 001
AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
PERIODO: 01092015 ATE: 30092015 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
08/09/2015 000000 DEB.AUTOR.	14,17 D	0,00 C

SALDO EM 29/10/2015 R\$ 0.00
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

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 01/09/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0106002/2015	Estimativo	003	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
6.000,00	2.013,39	917,38	3.069,23

Valor da liquidação por extenso
 Novecentos e Dezessete Reais e Trinta e Oito Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	917,38									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">917,38</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">917,38</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	917,38	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	917,38
Total Bruto:	(+)	917,38								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	917,38								

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 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



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

251739-6

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

Nº da Nota Fiscal 000786533

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

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JULHO/2015	20/08/2015	1256	917,38

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CESAR CALS 140 S/C B-URBANO
CNPJ: 23518236000110
CEP: 64.240-000 - GUADALUPE

ROT: 102.808.08.08.033293

DADOS DA LEITURA		DATA DE LEITURA	
Atual:	kWh	Atual:	
27270		15/07/2015	
Anterior:	26014	Anterior:	12/06/2015
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	15/08/2015
Consumo Medido:	1256	Emissão:	25/07/2015
Consumo Faturado:	1256	Apresentação:	25/07/2015
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	33

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classif/Subclassif	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3	1499

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês/ano consumo			
JUN/15 1263	CONSUMO 1256 A R\$ 0,682878 =	857,69	
MAI/15 1610	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	33,11	
ABR/15 1224	CORRECAO MONETARIA IG 05/15-00	2,55	
MAR/15 1310	MULTA POR ATRASO 05/15-00	1,85	
FEV/15 462	JUROS DE MORA DE IMPO 05/15-00	2,18	
JAN/15 1610	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 69,03		
DEZ/14 1918			
NOV/14 1681			
OUT/14 2109			
SET/14 1888			
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 1256 - 0,473630			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Parabens! Até o dia 20/07/2015, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

297F.F4B3.6024.85DF.4D4C.1F36.122A.48D4

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	204,28	Base de Cálculo:	857,69
Energia:	304,49	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	23,76	Valor do ICMS:	214,42
Encargos:	61,61	Valor do PIS:	8,74
Tributos:	263,55	Valor do COFINS:	40,39

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC		DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal		
Límite	5,91	11,82	23,64	3,43	6,85	13,70	3,46			
Realizado	0,00			0,00			0,00			
Conjunto	FLORIANO						Período de apuração:	05/2015	FISCO:	382,60

ROT: 192.808.08.08.033293



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
251739-6	917,38
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
07/2015	20/08/2015
Nº da Nota Fiscal:	FEMP
000786533	

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 000786533 FEMP

83680000009 0 17380017000 8 00000000251 9 73960715008 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.25
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83680000009-0 17380017000-8
00000000251-9 73960715008-6
Data do pagamento 01/09/2015
Valor em Dinheiro 917,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 917,38

DOCUMENTO: 090101

AUTENTICACAO SISBB: 6.947.30A.436.6EA.B91

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° 109001/2015
	Data de Emissão 01/09/2015

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		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	6.380,25	643,00	5.737,25

Valor do empenho por extenso
Seiscentos e Quarenta e Três Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 1 de Setembro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

[Assinatura]
 Responsável pela baixa

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

Luciana Maria Reis Rocha
 CPF: 958.517.703-97
 Tesoreira

RECEBEMOS DE J DE SOUSA P FILHO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.296
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>J DE SOUSA P FILHO ME 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</p> <p>Nº 000.000.296 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2215 0909 3341 4000 0170 5500 1000 0002 9610 0200 9957</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 VENDA DE MERCADORIAS ADQ DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194645657 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB. CNPJ 09.334.140/0001-70</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150011215281 - 01/09/2015 11:59</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150011215281 - 01/09/2015 11:59
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 01/09/2015	
ENDEREÇO PRAÇA CEZAR CARLOS, S/N - PRAÇA CEZAR	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/09/2015
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:58

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 TOTAL DOS PRODUTOS 643,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 643,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	UF	UF
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
0099960	PORTA VENEZIANA 60 X2,10 TELANORTE	73083000	0103	5102	UNID	2,0000	200,0000	400,00					
0099961	FECHADURA 803/403 STAM	83014000	0103	5102	UNID	2,0000	35,0000	70,00					
0099962	DOBRADIÇA AÇO 3 CT03 SILVANA	83021000	0103	5102	CT	2,0000	8,0000	16,00					
0099963	LÂMPADA FLUORESCENTE 30W OUROLUX	85393100	0103	5102	UNID	4,0000	13,0000	52,00					
0099964	BOCAL PAFLON ILUMI	12345678	0103	5102	UNID	4,0000	5,0000	20,00					
0099965	TORNEIRA DE PIA C33 ICO METAIS	84819090	0103	5102	UNID	1,0000	85,0000	85,00					

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 SOUA P FILHO ME
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA, SN- - CENTRO,
Guadalupe, PI – CEP: 64840-000
Fone (089) 3552 16-41

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 643,00 (Seiscentos e quarenta e três reais). Referente ao material discriminado na Nota Fiscal eletrônica de N° 000.000.296

Guadalupe 01 de setembro de 2015

João de Sousa Pereira Filho
Representante legal

PAGUE-SE
Em 01/09/2015
Presidente

PAGO
EM: 01/09/2015
[Assinatura]
Ludiana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:18:20
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.311
VALOR TOTAL	643,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.307.863.AAA.67E.6A5
-----------------	-----------------------

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° 109002/2015

Data de Emissão
01/09/2015

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	12.295,33	380,00	11.915,33

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET, NOS COMPUTADORES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 1 de Setembro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


Joseana Maria de Sousa
CPF: 359.847.703-97
Câmara Municipal

Câmara Municipal


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 161				
	Data e Hora de Emissão 20/08/2015 18:3				
	Código de Verificação YRLA-TEZT				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99 Inscrição Estadual: 194993221 Nome: CLINICA DO CELULAR Inscrição Municipal: 20754 Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME PIS/PASEP: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALS, 137, CENTRO Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Is (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	380,00	0,00	7,60
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
1 MEGA E 600 KBPS DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO		1	380,00	380,00	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>19/11/2015</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> <p>Cargo/Função: <u>[Assinatura]</u></p> <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p>Em. <u>19/11/2015</u></p> <p><u>[Assinatura]</u></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	380,00	2,00 %	7,60	
VALOR LIQUIDO = R\$ 380,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :08/2015					
Codigo Serviço : 01.07					

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

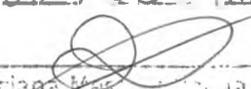
RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) Referente serviço de internet mês de agosto.

Guadalupe 01/09/2015

PAGO

EM, 01/09/2015


Luciana Messias
CPF: 958.937.14-97
Tessoreira


Fabiulla Alves SA-ME

PAGUE-SE
01/09/2015
Presidente

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:14
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2015
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	9.D95.1F1.030.1C7.F4A
-----------------	-----------------------

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° 109003/2015
	Data de Emissão 01/09/2015

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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	11.915,33	230,00	11.685,33

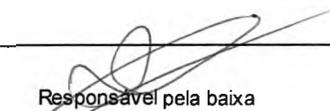
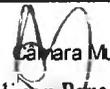
Valor do empenho por extenso
Duzentos e Trinta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 1 de Setembro de 2015

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

Responsável pela baixa  Luciano M. das Rêgas CPF: 958.927.703-97 Tesoreira	Câmara Municipal  Edvân Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente
---	---

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 148				
	Data e Hora de Emissão 03/09/2015 09:52				
	Código de Verificação ALKJ-BQHC				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70	Inscrição Estadual: 194733246			
	Nome: NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME	Inscrição Municipal: 20595			
	Razão Social: NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME	PIS/PASEP: Não Informado			
	Endereço: AV MANOEL R DA FONSECA, 141, CENTRO	UF: PI			
	Município: GUADALUPE				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: PRACA CESAR CALLS, CENTRO		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: Não Informado					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	3,00 %	230,00	0,00	6,90
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE		1	230,00	230,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	230,00	3,00 %	6,90	
VALOR LIQUIDO = R\$ 230,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município					
Competência da Nota Fiscal :09/2015					
Codigo Serviço : 01.07					

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

RECIBO

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 230** (Duzentos e trinta reais) referente ao serviço discriminado na nota fiscal de nº 148

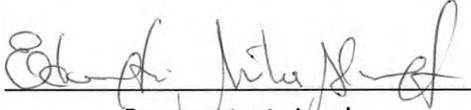
Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

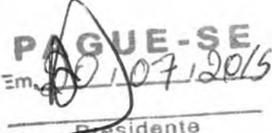
Guadalupe 20/07/2015

PAGO

EM, 20/07/2015


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira


Representante Legal

PAGUE-SE
Em 20/07/2015

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.23
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

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

FAVORECIDO: NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70

VALOR: R\$ 230,00

DEBITO EM: 03/09/2015

=====

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 10/09/2015
--	---

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	010	1	Nota Fiscal 032744	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.1.0.3.3.90.39.68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

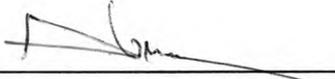
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
9.456,00	6.304,00	788,00	2.364,00

Valor da liquidação por extenso
Setecentos e Oitenta e Oito Reais

Detalhamento do valor a pagar

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

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

José Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

José Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

032744

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-set-15

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Terça Volunt. Escrita Alent"</i></p> <p>*** Setecentos e Oitenta e Oito Reals *****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			788,00
Valor Total da Prestação			R \$ 788,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			032744

GRAPCA - PIAUÍ DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - CTE - TERESINA - PI
 Nº 142550003 em 16/03/2015 Data de Impressão: 10/09/2015 Hora de Impressão: 10:00:00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 788,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

o valor de R\$. 788,00

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

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -032744.

Teresina (PI), ___ de ___ de 2015

[Handwritten Signature]
Diário Oficial dos Municípios
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

PAGO
EM; 18/09/2015
[Handwritten Signature]
Luciana Mesias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
Em; 18/09/2015
[Handwritten Signature]
Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 09.51.00
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001119	RETORNO/SEQ: 001013/00067
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.09.2015
DATA DO DEBITO:	18.09.2015
VALOR DO DEBITO R\$	788,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.236.A40.97B.4CA.E18

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 01/09/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201004/2015	Estimativo	007	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

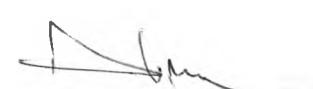
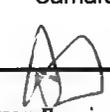
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
3.000,00	1.612,21	285,81	1.101,98

Valor da liquidação por extenso
*Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos ******

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	285,81									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">285,81</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">285,81</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	285,81	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	285,81
Total Bruto:	(+)	285,81								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	285,81								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Id: 0417375 - Seq: 00898 / 005553 - F000000_Juridico_Regra_07_a_00

26900838



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



721351282007010000002439030170815

CENTRO

Referência
JULHO /2015

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/09/2015

Total a pagar
R\$ 285,81

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 118,98
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31	118,98
	OI VELOX	R\$ 79,25
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	79,25
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 87,58
	LIGACOES FIXO-MOVEL	87,58

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 C.J 0 SU 3
CONTA 07/2015 LOCAL 3164 DV 7

84680000002-4 85810024030-9 22031640355-3 21264031507-4



FATURA N.: 0800022858451
VENCIMENTO: 30/09/2015
VALOR A PAGAR R\$ 285,81
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

Id: 0402558-0001034 - #MODELO E H - REGRA

ID: 0417375 - Seq: 00839 / 0055555 - F0000000 Juridico Legra_C7_a_001

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 11/08/2015	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 285,81
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 30/09/2015
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/15: 5:24	06/15: 4:54	05/15: 0:30
BASICO		04/15: 10:24	03/15: 15:06	02/15: 24:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P3647 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 500 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000070018/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	11/08/2015	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						51,89
0001/02	11/08/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/07/15					67,09
SUBTOTAL								118,98

LIGACOES LOCAIS

0001/03	11/08/2015	CONSUMO MINUTOS	5:24	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	21/07/2015	PI - COD AREA 89	89	99424-8060	11:01:59	00:00:54	NORMAL	0,37
0001/05	22/07/2015	PI - COD AREA 89	89	99401-1000	11:51:32	00:00:36	NORMAL	0,24
0001/06	03/08/2015	PI - COD AREA 89	89	99424-8060	11:55:01	00:01:24	NORMAL	0,58
0001/07	03/08/2015	PI - COD AREA 89	89	99417-7771	21:24:33	00:01:48	REDUZIDA	0,52
0001/08	04/08/2015	PI - COD AREA 89	89	99423-8400	10:30:26	00:02:48	NORMAL	1,16
0001/09	04/08/2015	PI - COD AREA 89	89	99432-4609	11:25:37	00:02:18	NORMAL	0,95
0001/10	21/07/2015	PI - COD AREA 89	89	99920-3480	10:52:48	00:00:30	NORMAL	0,20
0001/11	22/07/2015	PI - COD AREA 89	89	99929-7990	11:53:45	00:02:48	NORMAL	1,14
0001/12	24/07/2015	PI - COD AREA 89	89	99975-6900	10:51:02	00:02:06	NORMAL	0,85
0001/13	30/07/2015	PI - COD AREA 89	89	99975-6900	10:24:12	00:00:36	NORMAL	0,24
0001/14	30/07/2015	PI - COD AREA 89	89	99975-6900	11:40:02	00:00:30	NORMAL	0,20
0001/15	31/07/2015	PI - COD AREA 89	89	99975-6900	08:56:53	00:04:24	NORMAL	1,79
0001/16	31/07/2015	PI - COD AREA 89	89	99975-6900	09:20:59	00:01:00	NORMAL	0,40
0001/17	31/07/2015	PI - COD AREA 89	89	99971-1951	10:18:40	00:00:48	NORMAL	0,32
0001/18	31/07/2015	PI - COD AREA 89	89	99933-1212	10:20:02	00:00:30	NORMAL	0,20
0001/19	31/07/2015	PI - COD AREA 89	89	99982-0360	10:21:03	00:00:42	NORMAL	0,28
0001/20	31/07/2015	PI - COD AREA 89	89	99971-1951	10:23:31	00:00:30	NORMAL	0,20
0001/21	31/07/2015	PI - COD AREA 89	89	99975-6900	11:42:57	00:00:36	NORMAL	0,24
0001/22	31/07/2015	PI - COD AREA 89	89	99975-6900	12:40:45	00:00:30	NORMAL	0,20
0001/23	03/08/2015	PI - COD AREA 89	89	99975-6900	08:49:43	00:01:54	NORMAL	0,77
0001/24	03/08/2015	PI - COD AREA 89	89	99975-6900	08:52:31	00:05:30	NORMAL	2,24
0001/25	03/08/2015	PI - COD AREA 89	89	99975-6900	08:59:47	00:04:24	NORMAL	1,79
0001/26	03/08/2015	PI - COD AREA 89	89	99975-6900	09:13:15	00:01:24	NORMAL	0,57
1/27	03/08/2015	PI - COD AREA 89	89	99975-6900	09:14:45	00:07:06	NORMAL	2,89
1/28	03/08/2015	PI - COD AREA 89	89	99975-6900	10:45:02	00:01:00	NORMAL	0,40

• Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 07/2015 DATA DE EMISSAO: 11/08/2015

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L000001	24/07/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1305	11:19:23	0000:48	NORMAL	0,00
L000002	31/07/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	89	3552-1469	08:30:39	0000:42	NORMAL	0,00
L000003	06/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1469	10:33:16	0000:48	NORMAL	0,00
L000004	06/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	89	3552-1297	11:39:24	0002:00	NORMAL	0,00
L000005	07/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1469	09:49:54	0000:36	NORMAL	0,00
L000006	07/08/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1469	10:27:24	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 5:24

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 5:24 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

100% de atendimento ao cliente

0104400050/000103M - MODELO EMI - DIFORMA T

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.25
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8468000002-4 85810024030-9
22031640355-3 21264031507-4
Data do pagamento 01/09/2015
Valor Total 285,81

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 4.56A.AED.3BC.77C.76D

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/09/2015
--	---

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	010	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	118.751,05	16.936,47	44.312,48

Valor da liquidação por extenso
Dezesseis Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	16.936,47									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">16.936,47</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">16.936,47</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	16.936,47	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	16.936,47
Total Bruto:	(+)	16.936,47								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	16.936,47								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10

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 GFIP082015.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/09/2015 às 10:11:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040CF7FBEE D9F46A49.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
Inscrição Transmissor:	23.518.236/0001-10
Responsável:	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável:	07.191.899/0001-16
Competência:	08/2015
NRA:	NzP6iczPffHP00000
Base de Processamento:	PI - Guadalupe
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GAUCON CONSULTORIA (
Telefone:	008632226929

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 08/2015 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 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	0,00	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: 08/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA			119.00205.06-2	08/09/2014	19	01		01111
6.756,31	0,00		0,00	513,01			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
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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 08/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
 77.483,56

0,00

0,00

5.712,35

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: 08/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: EL02HsX21pV0000-4
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: NzP6iczPfHP0000-0
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.232,90	0,00	1.232,90	0,00
12	2	1.891,20	0,00	1.891,20	0,00
13	3	5.495,10	0,00	5.495,10	0,00
19	9	62.833,69	0,00	62.833,69	0,00
20	4	6.030,67	0,00	6.030,67	0,00
TOTAIS:	19	77.483,56	0,00	77.483,56	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2015
HORA: 10:29:38
PÁG : 0005/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: ELo2HsX21pV0000-4	N° ARQUIVO: NzP6iczPfHP0000-0
COMP: 08/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	1.232,90
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: EL02HsX21pV0000-4 N° ARQUIVO: NzP6iczPfHP0000-0
 COMP: 08/2015 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:	22.648,82	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.712,35
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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: ELo2HsX21pV0000-4 N° ARQUIVO: NzP6iczPfHP0000-0
 COMP: 08/2015 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	604,46	0,00	0,00	0,00	604,46
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.397,69	0,00	0,00	0,00	14.397,69
Contribuintes Individuais	1.099,02	0,00	0,00	0,00	1.099,02
RAT	1.439,76	0,00	0,00	0,00	1.439,76
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.648,82	0,00	0,00	0,00	22.648,82
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	22.648,82	0,00	0,00	0,00	22.648,82

(*) 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.

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 03/09/2015 HORA: 10:29:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2015

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.648,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.648,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100002261

488202702404

223518236007

011020150895

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 03/09/2015 HORA: 10:29:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2015

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.648,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.648,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100002261

488202702404

223518236007

011020150895



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.00
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000226-1 48820270240-4
22351823600-7 01102015089-5
Data do pagamento 18/09/2015
Valor Total 22.648,82

DOCUMENTO: 091801

AUTENTICACAO SISBB: 7.802.A01.0A1.32E.C1A

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 02/09/2015
--	---

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	004	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

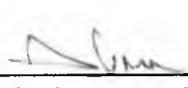
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	324,58	135,41	140,01

Valor da liquidação por extenso
Cento e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	135,41									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">135,41</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">135,41</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	135,41	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquido	(=)	135,41
Total Bruto:	(+)	135,41								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquido	(=)	135,41								

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 Falcão de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

Demonstrativo de Pagamento Orçamentário

Identificação do Credor

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

Dados da Liquidação

Dados do Pagamento

Nº do Empenho: 206001/2015	Nº do Pagamento: 1
Data do Empenho: 02/06/2015	Data Pagamento: 30/09/2015
Tipo de Empenho: Estimativo	Nº Processo: 1
Nº da Liquidação: 5	Valor do Pagamento: 7,85
Data da Liquidação: 30/09/2015	Forma de Pagamento: Cheque
Valor da Liquidação: 7,85	Nº do Documento: DEB.AUT
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

Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento 7,85

Total Bruto:	(+)	7,85
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	7,85

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 30/09/2015
--	---

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	005	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

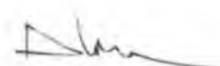
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	459,99	7,85	132,16

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	7,85									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">7,85</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">7,85</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	7,85	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	7,85
Total Bruto:	(+)	7,85								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	7,85								

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



Extrato conta corrente

05/11/2015 10:44:52

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/09/2015 até 30/09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
		01/09 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
01/09/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.311	643,00 D	
		01/09 3679 11311-5 J DE SOUSA P F			
01/09/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
		01/09 3679 11393-X FABIULLA ALVES			
01/09/2015		+ Pagamento conta luz	90.101	917,38 D	
		CEPISA			
01/09/2015		+ Pagto conta telefone	90.102	285,81 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.366,34 C	0,00 C
02/09/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	842.450.700.034.021	4,50 D	
		Tarifa referente a 01/09/2015			
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,50 C	0,00 C
03/09/2015		Emissão de DOC	90.301	230,00 D	
03/09/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.161.131	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/09/2015			
03/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	237,85 C	0,00 C
04/09/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.007.971	125,00 D	
		04/09 3679 510007971-8 LUCIANA MESSIA			
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
08/09/2015		+ DOC Crédito em Conta	1.375	14,17 C	14,17 C
		104 0638 23518236000110 CAMARA MUN DE			
09/09/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
		09/09 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	235,83 C	0,00 C
11/09/2015		+ Transferência on line	663.679.000.006.890	22.000,00 C	
		11/09 3679 6890-X P MUN GUADALUP			
11/09/2015		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
		11/09 1637 30224-4 GAUCON CONS CO			
11/09/2015		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
		11/09 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
11/09/2015		+ Transferência on line	663.178.000.022.432	250,00 D	
		11/09 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA			
11/09/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.052	4.709,22 D	
		11/09 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA			
11/09/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	7.304,94 D	
		11/09 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
11/09/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
		11/09 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
11/09/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.007.971	250,00 D	
		11/09 3679 510007971-8 LUCIANA MESSIA			
11/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.220,69 D	0,00 C
17/09/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
		17/09 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
17/09/2015		+ Transferência on line	663.679.000.006.069	500,00 D	
		17/09 3679 6069-0 ADCARLITON R S			
17/09/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.686	125,00 D	
		17/09 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
17/09/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.753	347,10 D	
		17/09 3679 12753-1 ABEL LEITE DA			
17/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.472,10 C	0,00 C
18/09/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	22.700,00 C	

	18/09 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
18/09/2015	+ Impostos	91.801	22.648,82 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/09/2015	Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
18/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	736,82 C	0,00 C
22/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.008.923	65.000,00 C	
	22/09 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
22/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
	22/09 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S			
22/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D	
	22/09 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL			
22/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
	22/09 3679 10207-5 CELSO BISPO DA			
22/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D	
	22/09 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
22/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D	
	22/09 3679 12864-3 SANSÃO SILVA S			
22/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.012.906	788,00 D	
	22/09 3679 12906-2 JOAO V M ALENC			
22/09/2015	+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	788,00 D	
	22/09 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP			
22/09/2015	Folha de Pagamento	9.802	43.008,15 D	
22/09/2015	Folha de Pagamento	9.803	3.741,07 D	
22/09/2015	Folha de Pagamento	9.804	5.175,76 D	
22/09/2015	Emissão de DOC	92.201	157,60 D	
22/09/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	5.500,03 D	
22/09/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	1.499,99 D	
22/09/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.650.900.069.273	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.650.900.069.274	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.650.900.069.275	7,85 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.650.900.137.366	27,20 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.650.900.137.367	10,20 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.650.900.137.368	10,20 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.650.900.137.369	43,00 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.650.900.137.370	3,74 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.650.900.137.371	5,17 D	
	Tarifa referente a 22/09/2015			
22/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.270,36 C	0,00 C
24/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
	24/09 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
24/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
25/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.011.265	400,50 D	
	25/09 3679 11265-8 LUIZ GONZAGA D			
25/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C
28/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
	28/09 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
28/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
29/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.008.923	10.000,00 C	
	29/09 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
29/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
	29/09 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
29/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	7.223,85 D	
	29/09 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
29/09/2015	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	1.427,85 D	
	29/09 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
29/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.098,30 D	0,00 C
30/09/2015	+ Transferência on line	663.679.000.005.070	60,00 D	

	30/09 3679 5070-9 TERESINHA P MO			
30/09/2015	Emissão de DOC	93.001	142,40 D	
30/09/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.200.643.449	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/09/2015			
30/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	210,25 C	
30/09/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 209001/2015
	Data de Emissão 02/09/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	14.000,00	125,00	13.875,00

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, 2 de Setembro de 2015

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

 Responsável pela baixa	 Câmara Municipal
---	---

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Junto à Caixa Econômica levando documentos necessários para o fechamento da conta desta Casa Legislativa.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 04/09/2015

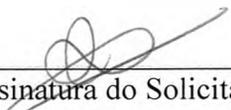
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/09/2015

Autorizado em: 04/09/2015

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


Assinatura Do Presidente

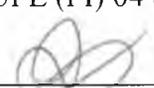

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 125,00

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

GUADALUPE (PI) 04 de setembro 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 04/09/2015

Presidente

PAGO
EM: 04/09/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

DOCUMENTO: 090301

AUTENTICACAO SISBB: D.E05.4B1.404.1BA.41A

04/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:16:45
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	04/09/2015
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	173.679.510.007.971
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	125,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.007.971-8

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 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 22/09/2015
--	---

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	002	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

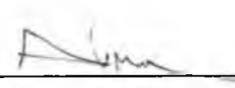
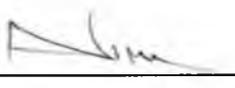
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
30.000,00	4.063,17	5.660,54	20.276,29

Valor da liquidação por extenso
Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	5.660,54									
767 (-) INSS	484,78									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">5.660,54</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">484,78</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">5.175,76</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	5.660,54	Total das Retenções:	(-)	484,78	Total Líquido	(=)	5.175,76
Total Bruto:	(+)	5.660,54								
Total das Retenções:	(-)	484,78								
Total Líquido	(=)	5.175,76								

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:09/2015.

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:	5.660,54
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	5.660,54
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	484,78
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	5.175,76

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

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.698,70	3.698,70
0015 - HORA EXTRA 50%	1	364,47	364,47
0088 - 13 SALARIO	1	12,00	1.597,37
Total dos proventos			5.660,54

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0188 - INSS S/13º SALARIO		1	1.597,37	143,76
0195 - INSS		3	4.063,17	341,02
Total dos descontos				484,78

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.698,70
13. SALÁRIO	1.597,37
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	364,47
Total	5.660,54

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: 09/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	188	INSS S/13º SALARIO	1.597,37	143,76
15	HORA EXTRA 50%	364,47	364,47	195	INSS	1.597,37	143,76
88	13 SALARIO	12,00	1.597,37				
Total de Proventos: 3.194.74				Total Descontos: 287.52			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 2.907.22			

Matricula Nome Admissão CPF
 31 LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA 02/01/2015 03502540527
 Vínculo Cargo
 Cargo comissionado S 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 Nome Admissão CPF
 34 VALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA AGOSTINHO 02/02/2015 32787847315
 Vínculo Cargo
 Cargo comissionado S ASSESSOR DE GABINETE

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
Total de Proventos: 1.232.90				Total Descontos: 98.63			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.134.27			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	5.660,54	484,78	5.175,76

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/09/2015		Remessa : 000041			
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001	3679-X	00.000.007.971-5	2.907,22
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\$ 5.175,76	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.175,76	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.175,76 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
22/09/2015

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	002	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	2.326,20	62.833,69	245.840,11

Valor da liquidação por extenso

Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	62.833,69
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	7.082,01
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.576,00
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59
767 (-) INSS	4.398,91

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

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:09/2015.

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: 09/2015.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 ALIMENTÍCIA	1.576,00	1.576,00
				198	IMPOSTO RENDA	5.935,84	763,00

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 09/2015.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	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	847,55
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.360,56		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.395,75		
Matricula 13	Nome JESSE JAMES LIMA MIRANDA	Admissão 01/01/2013	CPF 92366392320			
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR					
Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	743,27
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.256,28		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.500,03		
Matricula 14	Nome JOSE GOMES SOBRINHO	Admissão 01/01/2013	CPF 07930585387			
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR					
Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	847,55
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.360,56		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.395,75		
Matricula 16	Nome SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	Admissão 01/01/2013	CPF 22924280320			
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR					
Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	374,47
				198	IMPOSTO RENDA	729,23
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.103,70		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.652,61		
Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido			
9	62.833,69	14.325,51	48.508,18			

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/09/2015		Remessa : 000039			
ADCARLITON RODRIGUES D	516.971.303-72	001	3679-X	00.000.006.069-0	5.395,75
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001	3679-X	00.000.398.420-6	5.447,89
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	4.335,71
ANA LUCIA POLICARPO DA	205.201.824-72	001	3679-X	00.000.003.418-5	5.453,49
EDIVAN PEREIRA DE MIRA	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	5.931,20
FRANCISCO FERNANDES DA	003.024.813-20	001	1878-3	00.003.405.760-9	5.395,75
JOSE GOMES SOBRINHO	079.305.853-87	001	3679-X	00.000.005.233-7	5.395,75
SURAMA SANTANA DE SOU	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	5.652,61
Total parcial:	R\$ 43.008,15	quantidade:		00008	
Total geral :	R\$ 43.008,15	quantidade:		00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 43.008,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.38
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
CPF/CNPJ: 923.663.923-20
VALOR: R\$ 5.500,03
DEBITO EM: 22/09/2015

=====

DOCUMENTO: 092202
AUTENTICACAO SISBB: D.D21.9C8.DC4.5D6.451

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: 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	007	1	Nota Fiscal 2154	004

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90 35.00 SERV. DE CONSULTORIA

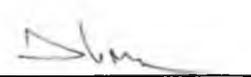
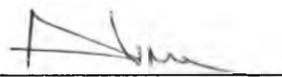
Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002154
	Data e Hora de Emissão 03/08/2015 10:56:04
	Código de Verificação 3dfabe18

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP	Inscrição Municipal : 064126-0
CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76	
Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400	
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 JULHO/2015. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2015	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

RECIBO

R\$ 1.140,15

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.140,15 (hum mil e cento e quarenta reais e quinze centavos), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº **2185**.

Teresina (PI), ____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda - EPP.

PAGO

EM; 02 / 09 / 2015


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
Em 02 / 09 / 2015

Presidente

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:14
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2015
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	0.490.E65.F58.D4D.97A
-----------------	-----------------------

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 01/09/2015
--	---

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	008	1	Nota Fiscal 2185	004

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

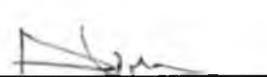
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
13.681,80	7.981,05	1.140,15	4.560,60

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

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 **AGOSTO/2015** conforme **Nota Fiscal nº 2185** e cópia do contrato em anexo

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 01 de setembro de 2015.



STS Informática Ltda - EPP.

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002185			
	Data e Hora de Emissão 01/09/2015 10:08:35			
	Código de Verificação 0f96fab			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP			
	CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76	Inscrição Municipal: 064126-0		
	Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400			
	Município: TERESINA	UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10				
Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000				
Município: GUADALUPE	UF: PI	E-mail: lucianaroc1@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APPLICATIVO 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 AGOSTO/2015. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	Qtde 1	Unitário R\$ 1140,15	Total R\$ 1.140,15
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,15				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.140,15	Aliquota: 4,61%	Valor do ISS: R\$ 52,56	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%.		Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T		
CNAE: 620910000		Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				
Mensagem enviada com sucesso.				



STS INFORMÁTICA LTDA -EPP

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

RECIBO

R\$ 1.140,15

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.140,15 (hum mil e cento e quarenta reais e quinze centavos), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº **2185**.

Teresina (PI), ____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda - EPP.

PAGUE-SE
11/09/2015

Presidente

PAGO
EM: 11/09/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:47:55
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2015
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	5.064.B10.0B6.F04.A9C
-----------------	-----------------------



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 os 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 para o 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:



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**;

N/



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 das 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, se 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.

12



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. Wlarys Aurélio Avelino de Sousa
CPF: 038.035.953-71

2. Valquiria J. de S. Agostinho
CPF: 327878473-15



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 01/09/2015 às 08:01:53 (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: 27/08/2015 a 25/09/2015

Certificação Número: 2015082703185525941745

Informação obtida em 31/08/2015, às 10:32:47.

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) 13.726.333 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 AO 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.

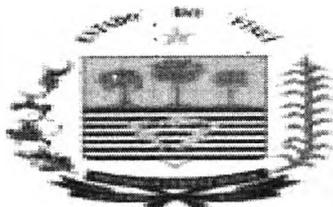
Data Emissão: 25 03 2013

Cód. Autenticidade:

C20702763B1FE6A3

BS: A validade deste Alvará de Funcionamento depende da quitacao das taxas pertinentes e de serem as mesmas 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 1508277372633300017601

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 27/08/2015, às 14:40:26

VÁLIDA ATÉ 26/10/2015

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

Chave para Autenticação: A413-CE97-BE7E-0949-778A-6073-B66C-6CE7



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



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
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 n°: 95998426/2015
Expedição: 28/04/2015, às 11:20:51
Validade: 24/10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001029							
	Data e Hora de Emissão 31/08/2015 15:01:39							
	Código de Verificação 82a683c9							
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 AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2015, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDCXXI DO DIA 28/01/2015, PÁGINA Nº 83. PARCELA 08.								
CERTIFICO QUE								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A AGOSTO/2015. <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u>31/08/2015</u> Assinatura <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função _____	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 20%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 70%;">Total R\$</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3000</td> <td style="text-align: center;">3.000,00</td> </tr> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	3000	3.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	3000	3.000,00						
CONFERE COM O ORIGINAL								
Em, <u>31/08/2015</u>								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			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	
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: 08/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI CNAE: 692060100 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

GAUCON - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

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 **08** referente ao mês de **agosto/2015**.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Teresina, 31 de agosto de 2015.


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

GAUWCOM - 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 **1029**, pela qual damos total quitação.

PARCELA: Nº **08** referente ao mês de **agosto/2015**.

Teresina (PI), de de 2015.

Luciana Messias Rocha
GAUWCON – Consultoria Contábil EIRELI - EPP
Conceição de Maria Mendes e Silva
CRC-PI 3803

PAGUE-SE
EM: 11/08/2015
Presidente

PAGO
EM: 11/09/2015
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesorreira

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:47:55
367903679 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2015
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	7.BC2.150.074.EC2.2DB
-----------------	-----------------------



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-TCPE.
Da vigência:	02/01/2015 a 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-P neste ato representada pela Sra. Conceição de Maria Mendes e Silva, brasileira, inscrita no CPF nº 287.204.153-20, RG nº 416.994 SSP-PI, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente contrato, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores tudo nos termos do **Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2015, Processo Administrativo nº 003/2015**, aplicando-lhe supletivamente disposições de direito privado e fundamentado no art. 25, inciso II c/c art.13, inciso III da Lei Federal nº 8666/93, mediante as seguintes cláusulas:



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLAUSULA 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-se, 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 requerirem 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 decorrente 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 à CONTRATADA:

- a) Zelar pela fiel execução deste ajuste, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por ato 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, incisc 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 as 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 verificadas 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 do ajuste, sem prejuízos das sanções administrativas legalmente previstas



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

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

Parágrafo Terceiro – As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA por inadimplência estão previstas nos 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-a 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.

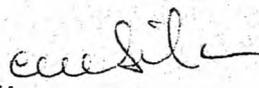
CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA- DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guadalupe, Estado do Piauí, para nele discutirem a dirimirem quaisquer dúvidas ou controvérsias 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 satisfeitas a CONTRATANTE e CONTRATADA, por seus legítimos representantes já indicados, ambas assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, ficando 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 MIRANDA
Presidente do Município de Guadalupe
COMISSÃO ADJUNTA


GAUSS
Gauss Ltda

Testemunhas:

- 1) Elton Pereira da Silva RG: 31266661
- 2) Luiz Carlos de Toledo RG: 479472



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>>.

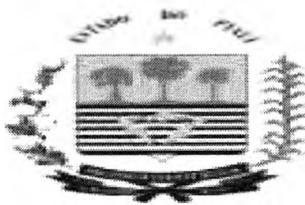
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1508270719189900011601

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 27/08/2015, às 11:35:25

VÁLIDA ATÉ 26/10/2015

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

Chave para Autenticação: E441-9AA3-5DF3-1459-35F9-182D-076B-3467



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



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0060969/15-21

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).

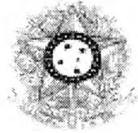
Emissão: Teresina-PI, às 11:31:20 h, do dia 27/08/2015

Validade: 25/11/2015

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

CNPJ: 07.191.899/0001-16

Certidão n°: 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 n° 07.191.899/0001-16, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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: 27/08/2015 a 25/09/2015

Certificação Número: 2015082706264073890773

Informação obtida em 27/08/2015, às 11:41:15.

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

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 22/09/2015
--	---

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	009	1	Nota Fiscal 9	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

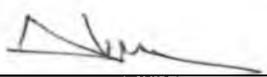
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
38.149,20	25.432,80	3.179,10	9.537,30

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

Detalhamento do valor a pagar

0001	(+) Valor da Liquidação	3.179,10
769	(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	141,84
767	(-) INSS	349,70
		3.179,10
		491,54
		2.687,56

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: 3 510.103-10
 Contador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10

Edivan Pereira de Miranda
 CPF: 288.108.043-87
 Presidente

ESTADO DO PIAUÍ

01-CARIMBO PATRONIZADO

02-RESERVADO

06.554.083/0001-47

DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

GUADALUPE
PREFEITURA

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
026.825.873-21

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro
CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
FÁBIO L RANCHELL MEXIA DA ROSA

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
GUADALUPE-PI

07-EXERCÍCIO
2015
08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
SETEMBRO 2015
09-PARCELA
ÚNICA
10-DATA DE VENCIMENTO
22/09/2015

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO
1113.05
13-VALOR R\$ 95,3

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA
14-VALOR R\$ 02,5

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	97,87		

JUROS
15-VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA
16-VALOR R\$

TOTAL
17-VALOR R\$ 97,8

AUTENTICAÇÃO

P A G O

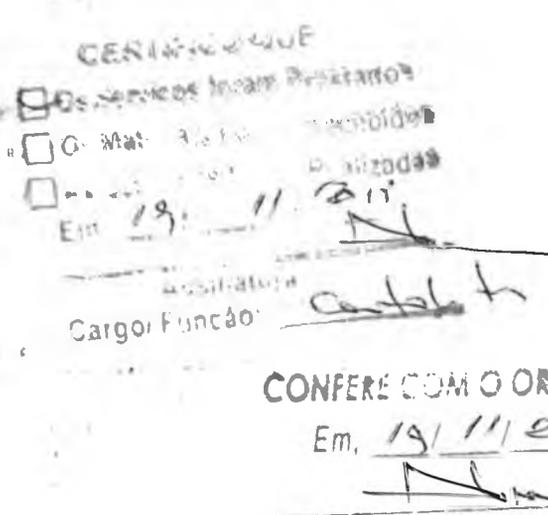
EM, 22 / 09 / 2015

Rayana Pereira

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 9				
	Data e Hora de Emissão 22/09/2015 11:55				
	Código de Verificação ODYY-VWCE				
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	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.			1	3.179,10	3.179,10
 <p>CERTIFICADO <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> O Mat. 3.179,10 <input type="checkbox"/> ... Em 19/11/2015 Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i> Cargo/Função: <i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>CONFERE COM O ORIGINAL Em 19/11/2015 <i>[Handwritten Signature]</i></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	3.179,10	3,00 %	95,37	
VALOR 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 013/2013					
Competência da Nota Fiscal : 09/2015					
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 seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Referente ao serviço de Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa

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

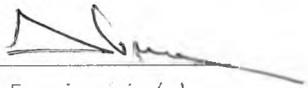
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 22 de setembro de 2015.


Assinatura do Recebedor

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

Em 22/09/2015


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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/09/2015


Ordernador da Despesa

Edivan Pereira de Miranda
CPF: 026.852.873-21
Presidente

PAGO

Em 22/09/2015


Câmara Municipal de Guadalupe

Edivan Pereira de Miranda
CPF: 026.852.873-21
Presidente
Tesoreira

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2015
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.4AC.1F0.451.5C7.C45
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

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
22/09/2015

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	011	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	15.129,60	1.891,20	5.673,60

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

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:09/2015.

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: 09/2015.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 32 Nome SANSÃO SILVA SANTOS Admissão 02/01/2015 CPF 00966504356
 Vínculo Contratação por excepcional interesse público Cargo VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	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

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2015
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	A.9C0.6B6.678.73A.306
-----------------	-----------------------

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2015
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	C.68F.EB8.943.40F.68F
------------------	-----------------------

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 11/09/2015
---	---

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	007	1	Nota Fiscal 2018	006

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

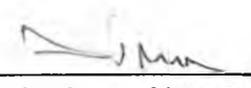
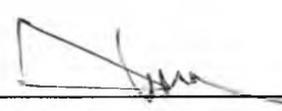
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
51.313,00	35.403,16	4.709,22	11.200,62

Valor da liquidação por extenso
Quatro Mil, Setecentos e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos *****

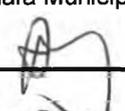
Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.709,22									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">4.709,22</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquidado</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">4.709,22</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	4.709,22	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquidado	(=)	4.709,22
Total Bruto:	(+)	4.709,22								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquidado	(=)	4.709,22								

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 da Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino da 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 CONSUETOS DA NOTA FISCAL INDEICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.018
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARVALHO E ALMEIDA LTDA AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 461 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 8935521305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0900 9800 0800 0161 5500 1000 0020 1812 0571 2991 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 URO 422150011673624 - 11/09/2015 09:54	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR	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 11/09/2015
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/09/2015
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:20

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 4.709,22	
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 4.709,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	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	CFOP	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LTS	1.330,2880	3,5400	4.709,22					

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

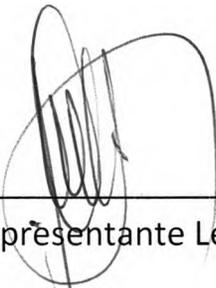
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM: 013318, 013584, 013540, 013398, 013405, 013639, 014049, 013254, 012967, 012970, 013080, 013082, 013133, 013140, 012889, 012892, 011792, 012558, 012742, 012214, 012158, 012263, 012302, 011253, 011832, 011663, 011801, 011448, 011275, 011358, 011114, 011146, 011116, 011346, 011289, 011395, 011526, 011519, 011529	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\$ 4.709,22 (Quatro mil setecentos e nove reais e vinte e dois centavos) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.002.018

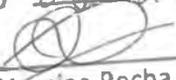
Guadalupe 11/09/2015



Representante Legal

PAGUE-SE
Em 11/09/2015

Presidente

PAGO
EM, 11/09/2015


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:06:26
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	11/09/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.052
VALOR TOTAL	4.709,22

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

NR.AUTENTICACAO	F.F20.2B6.845.C3F.3C6
-----------------	-----------------------

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° 809001/2015	
					Data de Emissão 08/09/2015	
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					
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		11.500,00		250,00		11.250,00
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, 8 de Setembro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa Edivana Moura Rocha CPF: 99.111.703-97 Tesseira				 Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF: 288 108 643-87 Presidente		

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Junto à Caixa Econômica para assinar termo de fechamento da Conta desta Casa Legislativa e junto à Papelaria Globo para pegar Cartuchos de impressoras.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 09/09/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 09/09//2015

Autorizado em: 09/09//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) 09 de setembro 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: 09 / 09 / 2015

PAGUE-SE
Em 09/09/2015
Presidente

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

NR.AUTENTICACAO 9.F46.106.F70.B35.FEC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:25:43
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2015
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 4.A02.D7B.41F.7FF.B37

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° 909001/2015
	Data de Emissão 09/09/2015

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	13.875,00	250,00	13.625,00

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, 9 de Setembro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana M. de F. Lima
 CF. 958.7703-97
 Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Walquiria Fernandes Santana
Cargo / Função: Assessora de Gabinete
Destino: Teresina
Objetivo: Acompanhando o Presidente junto à cidade de Teresina.

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Localidade: Teresina

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 11/09/2015 à 12/09/2015

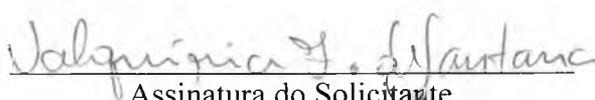
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 11/09/2015

Autorizado em: 11/09/2015

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


Assinatura Do Presidente

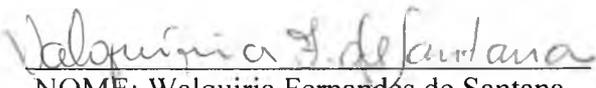

Assinatura do Solicitante

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) 11 de setembro 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

Presidente

PAGO
EM: 11/09/2015

Luclana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL 11:14
367903679 SEGUNDA VIA 000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2015
NP. DOCUMENTO	663.000.022.422
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALQUIPIA F SANTANA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 22.432-4
NP. DOCUMENTO 663.000.003.000

=====

NR.AUTENTICACAO	E.502.1	1.F8F
-----------------	---------	-------

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° 909002/2015 Data de Emissão 09/09/2015
--	--

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	13.625,00	125,00	13.500,00

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, 9 de Setembro de 2015

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

Responsável pela baixa	Câmara Municipal
------------------------	------------------

Luc: 28 M. 15 Recda
 CPF: 958.111.743-97
 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: Antônio Francisco Rodrigues

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Conduzindo o Presidente desta Casa Legislativa à Cidade de Floriano

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 11/09/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

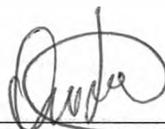
Solicitado em: 11/09/2015

Autorizado em: 11/09/2015

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



Assinatura Do Presidente



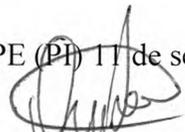
Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 125,00

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

GUADALUPE (PI) 11 de setembro 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, 11 / 09 / 2015


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
Em, 11 / 09 / 2015

Presidente

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL 10:06:26
367903679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

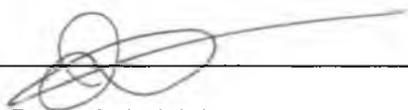
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2015
NR. DOCUMENTO	663.1.000.012.691
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO FRANCISCO RODRIGU
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.691-6
NR. DOCUMENTO 663.179.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	5.E7E.6DS.902.EE3.AAC
------------------	-----------------------

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° 909003/2015	
Data de Emissão 09/09/2015						
Identificação do Credor						
Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		Código: 1001		CPF/CNPJ: 958.927.703-97		
Endereço: QUADRA 05,21				Bairro: VL PARNAÍBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	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		12.375,00		250,00		12.125,00
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, 9 de Setembro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
Luciana Messias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				Edivan Ferreira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON CONSULTORIA CONTABIL, para deixar documentos para prestação mensal desta Casa Legislativa e junto à STS INFORMATICA.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 11/09/2015 à 12/09/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 11/09/2015

Autorizado em: 11/09/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 250,00

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

GUADALUPE (PI) 11 de setembro de 2015.

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

Cheque

Banco do Brasil

Espécie

Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

PAGO

EM, 11 / 09 / 2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97

Tesoureira

PAGUE-SE
Em 11/09/2015
Presidente

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:13:33
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2015
NR. DOCUMENTO	173.679.510.007.971
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 51.007.971-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.500.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	D.FOL.	30E.36C
------------------	--------	---------

Creditos a partir de 04/05/2012

disciplinados pela MF. 56

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° 1509001/2015
	Data de Emissão 15/09/2015

Identificação do Credor

Nome: LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA	Código: 1327	CPF/CNPJ: 035.025.405-27
Endereço: Q 16		Bairro: VL PARNAIBA
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

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

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

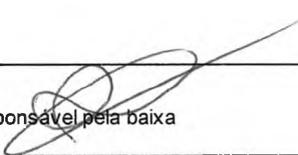
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	13.500,00	125,00	13.375,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

Guadalupe, 15 de Setembro de 2015

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

Luciana Mes-rias 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: Luiz Fernando Sousa Bezerra

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Ouvidor

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar de um treinamento Junto à STS, voltado para o Portal de Transparência.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 17/09/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

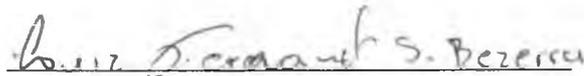
Solicitado em: 17/09/2015

Autorizado em: 17/09/2015

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



Assinatura Do Presidente



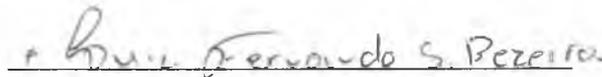
Assinatura do Solicitante

RS 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 17 setembro de 2015



NOME: Luiz Fernando Sousa Bezerra
CPF: 035.025.405-27

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em 17/09/2015

Presidente

PAGO
EM: 17/09/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

17/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:23:25
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 17/09/2015

NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.686

VALOR TOTAL 125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ FERNANDO S BEZERRA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.686-6

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO D.7F5.D35.88D.29F.05A

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° 1509002/2015
	Data de Emissão 15/09/2015

Identificação do Credor

Nome: ADCARLITON RODRIGUES SILVA	Código: 1468	CPF/CNPJ: 516.971.303-72
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

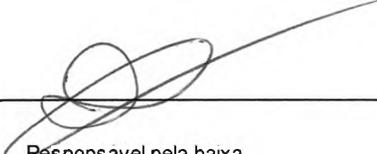
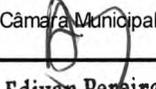
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	13.375,00	500,00	12.875,00

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, 15 de Setembro de 2015

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

Luciana Mesias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Adcarlton R Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer pesquisas Parlamentares junto à AVEP.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 17/09/2015 à 18/09/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

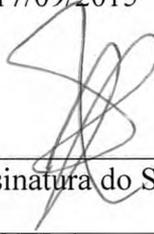
Solicitado em: 17/09/2015

Autorizado em: 17/09/2015

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

GUADALUPE (PI) 17 de setembro de 2015

NOME: Adcarlton R Silva

CPF: 516.97130372

ENDEREÇO: Guadalupe -PI

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

PAGO

EM: 17 / 09 / 2015

PAGUE-SE
Em 17/09/2015
Presidente


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Treceira

17/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:23:25
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	17/09/2015
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	8.B7B.FBA.9F1.DE8.5A9
-----------------	-----------------------

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° 1509003/2015
	Data de Emissão 15/09/2015

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	12.875,00	500,00	12.375,00

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, 15 de Setembro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Me... Rocha
 Cf. 958.547.703-97
 Tesoureira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Fazer consultas Parlamentares junto a AVEP.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 17/09/2015 a 18/09/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 17/09//2015

Autorizado em: 17/09//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 de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 17 de setembro de 2015

NOME: Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em 17/09/2015
Presidente

PAGO
EM: 17/09/2015
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

17/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 19:43:2
367903679 SEGUNDA VIA 000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.03
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDIVAN F MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.03

=====

NR.AUTENTICACAO	4.26E.F07.178.8A1.4C
-----------------	----------------------

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 1509004/2015
	Data de Emissão 15/09/2015

Identificação do Credor

Nome: ABEL LEITE DA SILVA RES	Código: 1473	CPF/CNPJ: 061.968.843-28
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	64.569,00	390,00	64.179,00

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Noventa Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE LAVAGEM DE VEÍCULO, DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 15 de Setembro de 2015

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

Responsável pela baixa	Câmara Municipal
------------------------	------------------

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

ESTADO DO PIAU PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		21-COD RIMBC PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1900 - Centro CEP: 64.610-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 061.903.543/18		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ABEL LEITE DA SILVA REIS		07-EXERCÍCIO 2015		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2015													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA JONAS LOPES, 04-37, 01 CENTRO GUADALUPE-PI		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 16/09/2015													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113 05		13-VALOR R\$ 11,70													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113 05</td> <td>14,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113 05	14,20			JUNTAS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113 05	14,20																
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 14,20													

P A G O
EM 16 / 09 / 2015.
[Assinatura]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - ME-SA-e</p>	Número da Nota 5				
	Data e Hora de Emissão 16/09/2015 12:58				
	Código de Verificação XKJG-UCCX				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 061.968.843-28 Nome: ABEL LEITE DA SILVA REIS Razão Social: ABEL LEITE DA SILVA REIS Endereço: RUA JONAS LOPES, QD-37, CENTRO, 01 CEP: Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, re-condicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer	3,00 %	390,00	0,00	11,70
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS SEGUINTE VEÍCULOS VOYAGE BRANCO;		6	30,00	180,00	
VOYAGE PRETO.		7	30,00	210,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 390,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	390,00	3,00 %	11,70	
VALOR LÍQUIDO = R\$ 390,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 11.114/2005 e no Decreto nº 018/2011					
Competência da Nota Fiscal 09/2015					
Código Serviço 11.114					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Abel Leite da Silva
End: Rua Jonas Lopes da Silva Reis
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 061.968.843-28

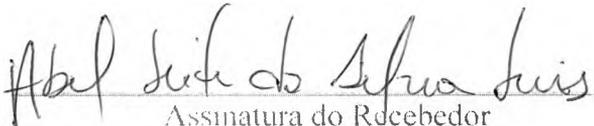
VALOR BRUTO.....	R\$	390.00
RETENÇÕES		
IRRF.....	R\$	
INSS.....	R\$	42.90
ISS.....	R\$	14.20
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	347.10

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 347.10 (Trezentos e quarenta e sete reais e dez centavos).

Referente ao serviço de Lavagem de Carros.

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

Guadalupe-PI, 17 de Setembro de 2015.


Assinatura do Recebedor

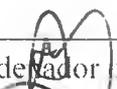
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 17/09/2015


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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 17/09/2015


Ordeador da Despesa

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

PAGO

Em 17/09/2015


Câmara Municipal de Guadalupe

Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288 108 643-877
Presidente

17/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:23:25
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

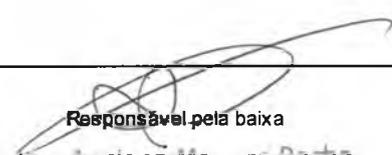
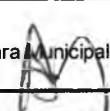
DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.753
VALOR TOTAL	347,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABEL LEITE DA SILVA REIS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.753-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	1.982.C57.9D3.F69.72F
-----------------	-----------------------

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° 1809001/2015	
					Data de Emissão 18/09/2015	
Identificação do Credor						
Nome: CELSO BISPO DA SILVA		Código: 393		CPF/CNPJ: 349.933.983-87		
Endereço: QUADRA - C, 06		UF: PI		Bairro: COHAB		
Cidade: GUADALUPE				CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.06.0000	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		64.179,00		1.158,00		63.021,00
Valor do empenho por extenso						
<i>Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, PARA ESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 18 de Setembro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa Luciana M. dos Reis CPF: 958.527.703-97 Tesoureira				 Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 8				
	Data e Hora de Emissão 22/09/2015 10:45				
	Código de Verificação FBCR-UYDX				
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 Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	2,00 %	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	3,90 %	34,74	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.158,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal : 09/2015					
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

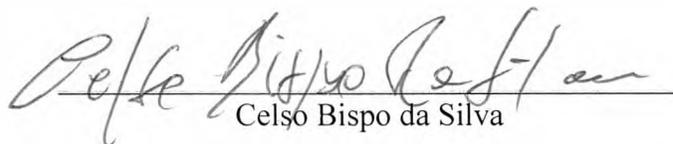
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.030,62 (Um mil e trinta reais e sessenta e dois centavos).

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, 22 de setembro de 2015.


Celso Bispo da Silva

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

Em 22/09/2015

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/09/2015



Edvina Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

assinatura do Funcionário (a)

CPF: 303.810.103-10

Controlador

P A G O

Em 22/09/2015



Câmara Municipal de Guadalupe

Luciana Mesias R...

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2015
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	4.EB3.9AD.370.AE7.426
-----------------	-----------------------

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° 1809002/2015	
					Data de Emissão 18/09/2015	
Identificação do Credor						
Nome: ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			Código: 1476		CPF/CNPJ: 286.240.683-04	
Endereço:			UF: PI		Bairro:	
Cidade: GUADALUPE			UF: PI		CEP: . . -	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.06.0000	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		63.021,00		1.158,00		61.863,00
Valor do empenho por extenso Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 18 de Setembro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			
Responsável pela baixa			Câmara Municipal			

Luciana Mesias Rêgo
CPF: 958.527.702-97
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 286 108 643-87
Presidente

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA R. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 286 240 683-04																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE C													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI QUADRA "G", Nº 01 - COHAB		07-EXERCÍCIO 2015		08-PERÍODO D. SETEMBR													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VE 22/09													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$													
<table border="1" style="width: 100%;"> <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 style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">37,24</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,24	-	-	TAXA		14-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,24	-	-														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM. 22 / 09 / 2015</p> <p style="text-align: center;"><i>Buzza Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$													
		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 14				
	Data e Hora de Emissão 22/09/2015 11:16				
	Código de Verificação OXOZ-MYUR				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 286.240.683-04 Nome: ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES Razão Social: ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES Endereço: QUADRA-G BAIRRO COHAB, 01 CEP: Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de 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 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.158,00	3,00 %	34,74	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.158,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :09/2015					
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

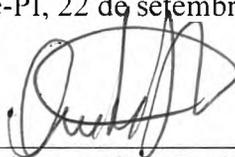
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.030,62 (Um mil e trinta reais e sessenta e dois centavos).

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.

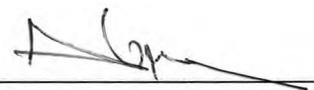
Guadalupe-PI, 22 de setembro de 2015.



Antônio Francisco Rodrigues

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

Em 22/09/2015

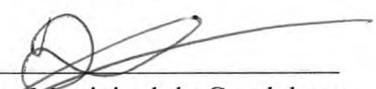


assinatura do Funcionário (a)

José Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10

Controlador
PAGO

Em 22/09/2015



Câmara Municipal de Guadalupe

Luciana Mesias Rocha
CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/09/2015



Ordenador da Despesa

Edineira de Miranda

CPF 288 108 643-87

Presidente

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2015
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	C.C1D.192.B84.4BA.78C
-----------------	-----------------------

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° 1809003/2015			
		Data de Emissão 18/09/2015			
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	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				
3.3.90.39.44.0000	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	
45.000,00		11.685,33		1.499,99	
				Saldo Atual	
				10.185,34	
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 Setembro de 2015					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa  Luciana Me as P...ia CPF: 958.927.703-97 Tesoreira			Câmara Municipal  F. Ivan 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 00085

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 22/09/2015

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

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOURINHO Nº 7 - 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	SERVICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. DO CONTRATO DE Nº 009/2015. FEITO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PARA A TRANSMISSÃO E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES DO MUNICIPIO.	1.499,99	1.499,99
		CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.		

NÃO VALE COMO RECIBO

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

Valor dos Serviços	R\$	1.499,99
ISS <u>3</u> %	R\$	45,00
Total desta Nota	R\$	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 – 3552-1567 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.

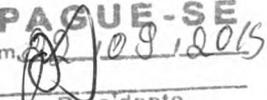
Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias

Guadalupe, 22 de Setembro de 2015.


GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

PAGUE-SE
Em 22/09/2015

Presidente

PAGO
EM, 22/09/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesorera

GRUPO CIDADE LUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.38
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 1.499,99

DEBITO EM: 22/09/2015

=====

DOCUMENTO: 092203

AUTENTICACAO SISBB: 7.04F.555.45C.7EE.80B

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 1905003/2015	
					Data de Emissão 19/05/2015	
Identificação do Credor						
Nome: TERESINHA PASSOS MORAIS			Código: 268		CPF/CNPJ: 387.006.543-53	
Endereço: QUADRA 04,09					Bairro: VILA PARNAIBA	
Cidade: GUADALUPE			UF: PI		CEP: 64.840-000	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.33.0000	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
100.000,00		75.845,00		660,00		75.185,00
Valor do empenho por extenso Seiscentos e Sessenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 19 de Maio de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana M. de S. F. S.
CPF: 958.117.703-97
Tecnaira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

10

Data e Hora de Emissão

21/05/2015 11:

Código de Verificação

DVIW-DFDV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 387.006.543-53

Nome: TERESINHA PASSOS MORAIS

Razão Social: TERESINHA PASSOS MORAIS

Endereço: QUADRA-04, VILA PARANÍBA, 09

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\$)	Is: (R\$)
14.09	Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.	3,00 %	660,00	0,00	19,80
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Tot.
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO(CAMISAS EM MALHA) PARA FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA.			24	27,50	660,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DUAS CAMISAS PARA CADA FUNCIONÁRIO.obs

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 660,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	660,00	3,00 %	19,80

VALOR LIQUIDO = R\$ 660,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal :05/2015

Codigo Serviço : 14.09

30/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:48:56
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.070
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TERESINHA P MORAES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.070-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	5.E65.C04.48F.4BA.87E
-----------------	-----------------------

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

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 22/09/2015
--	---

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	010	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
80.000,00	41.135,94	4.433,30	34.430,76

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									
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	159,14									
775 (-) PENSÃO ALIMENTICIA	157,60									
767 (-) INSS	375,49									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">4.433,30</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">692,23</td> </tr> <tr> <td>Total Liquidado</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">3.741,07</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	4.433,30	Total das Retenções:	(-)	692,23	Total Liquidado	(=)	3.741,07
Total Bruto:	(+)	4.433,30								
Total das Retenções:	(-)	692,23								
Total Liquidado	(=)	3.741,07								

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 de Sousa
 CPF: 010.103-10
 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:09/2015.

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

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 09/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.576,00	1.576,00	195	INSS	2.083,60	187,52
20	GRATIFICAÇÃO	350,00	350,00				
94	QUINQUENIO	11,00	157,60				
Total de Proventos: 2.083.60						Total Descontos: 187.52	
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00						Total Líquido: 1.896.08	

Matricula 30 Nome JOSE AVELINO DE SOUSA Admissão 01/09/2014 CPF 30581010310
 Vínculo Efetivos Cargo CONTROLADOR INTERNO

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	157,60	157,60
Total de Proventos: 1.232.90						Total Descontos: 256.23	
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00						Total Líquido: 976.67	

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	788,00	788,00	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	159,14	159,14
15	HORA EXTRA 50%	250,00	250,00	195	INSS	1.116,80	89,34
94	QUINQUENIO	10,00	78,80				
Total de Proventos: 1.116.80						Total Descontos: 248.48	
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00						Total Líquido: 868.32	

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	4.433,30	692,23	3.741,07

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/09/2015		Remessa : 000040			
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 N° 2209001/2015
	Data de Emissão 22/09/2015

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	12.125,00	250,00	11.875,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

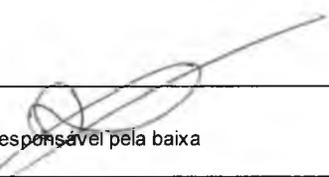
Histórico

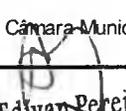
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 22 de Setembro de 2015

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

Responsável pela baixa	Câmara Municipal
------------------------	------------------


Luciana Mes de Miranda
 CPF: 958.108.643-87
 Presidente


Edvan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos de Interesse desta Casa Legislativa junto ao Escritório de Contabilidade.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24/09/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/09//2015

Autorizado em: 24/09//2015

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



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 setembro de 2015

NOME: Edivan Pereira de Miranda

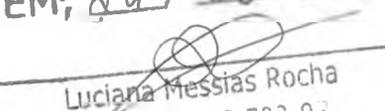
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em, 24/09/2015

Presidenta

PAGO
EM, 24/09/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

24/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:25:38
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/09/2015
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 N° 2309001/2015
	Data de Emissão 23/09/2015

Identificação do Credor

Nome: LUIZ GONZAGA DE SANTANA	Código: 500	CPF/CNPJ: 105.954.903-44
Endereço: QUADRA 04,31		Bairro: VILA PARNAIBA
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA 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	61.863,00	450,00	61.413,00

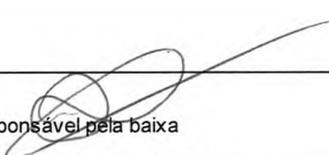
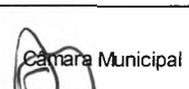
Valor do empenho por extenso
Quatrocentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE CADEIRAS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 23 de Setembro de 2015

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

 Responsável pela baixa	 Câmara Municipal
---	---

Luiz na Me 35 Recida
 CPF. 958.927.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA MUNICIPAL R. Cel. ...		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 418.592.510-72		04-NOME/RAZÃO SOCIAL LUIZ FILIPE B SOUSA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-13, 03 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2015													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 29/09/2015													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 04,80													
<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>7,30</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	7,30			TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	7,30																
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM. 29 / 09 / 2015</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 07,30													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Luiz Filipe B de Sousa
End: Quadra – 13, 03 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 418.592.510-72

VALOR BRUTO.....	R\$	160,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	17,60
ISS	R\$	07,30
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	142,40

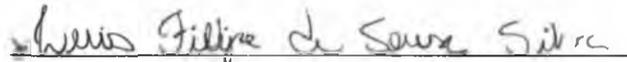
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 142,40 (Cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

Referente ao serviço de formatação e instalação do Sistema operacional em 03 (três) Computadores desta Casa Legislativa.

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

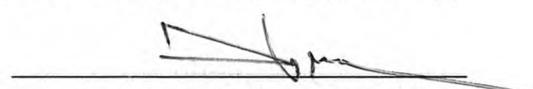
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 30 de setembro de 2015.


Assinatura do Recebedor

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

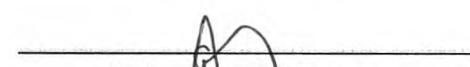
Em 30/09/2015


Assinatura do Funcionário (a)

Jose Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10
Controlador

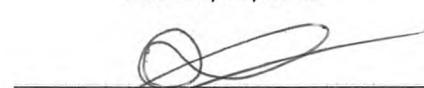
AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 30/09/2015


Ordernador da Despesa
Edivan Dantas de Miranda
CPF: 108.043-87
Presidente

PAGO

Em 30/09/2015


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.58
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 1.506-7

FAVORECIDO: LUIS FILIPE DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ: 147.976.737-96
VALOR: R\$ 142,40
DEBITO EM: 30/09/2015

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 6.184.601.602.F3F.48C

ES DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM	01-CAD/M30-PADRONIZADO 06.554.053/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cello, nº 1000 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-Pi	02-RESERVADO									
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 105.954.903-44	04-NOME/RAZÃO SOCIAL LUIZ GONZAGA DE SANTANA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM								
05-ENDEREÇO COMPLETO BRASÍLIA-DF	QUADRA 04 Nº 06 - VILA PARNAÍBA		07-EXERCÍCIO 2015								
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS			08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2015								
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES	DEMONSTRATIVO DA RECEITA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">16,00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	16,00	-	-	09-PARCELA ÚNICA
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR								
1113.05	16,00	-	-								
			10-DATA DE VENCIMENTO 24/09/2015								
	AUTENTICAÇÃO P A G O EM, <u>24</u> / <u>09</u> / <u>2015</u> <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		12-CÓDIGO 1113.05								
			13-VALOR R\$ 1,00								
			14-VALOR R\$ 02								
			15-VALOR R\$								
			16-VALOR R\$								
			TOTAL 17-VALOR R\$ 16,00								
			1º VIA - PROCESSAMENTO								
			2º VIA - CONTROLE								
			3º VIA - CONTRIBUINTE								

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 8				
	Data e Hora de Emissão 24/09/2015 09:28				
	Código de Verificação JBOT-ZFNM				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 105.954.903-44 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: LUIZ GONZAGA DE SANTANA Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: LUIZ GONZAGA DE SANTANA PIS/PASEP: 1.075.024.639-9 Endereço: QUADRA-04, 06 VILA PARNAÍB 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\$)
14.13	Carpintaria e serralheria.	3,00 %	450,00	0,00	13,50
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE 09(NOVE) CADEIRAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.			1	450,00	450,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	450,00	3,00 %	13,50	
VALOR LIQUIDO = R\$ 450,00					
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 :09/2015					
Código Serviço : 14.13					

TROCAR RECIBO!

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Luiz Gonzaga de Santana
End: Quadra 04 nº 06 – Vila Parnaíba
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 105.954.903-44

VALOR BRUTO..... R\$ 450.00

RETENÇÕES

IRRF R\$
INSS..... R\$ ~~270~~ 49,50
ISS R\$ 16.00
OUTRAS..... R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 400.50

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

Referente ao serviço de concerto de 09 (nove cadeiras) 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, 25 de setembro de 2015.

Luiz Gonzaga de Santana
Assinatura do Recebedor

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

Em 25/09/2015

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 25/09/2015

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 25 /09/2015

Câmara Municipal de Guadalupe

25/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:23:45
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.265
VALOR TOTAL	400,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ GONZAGA DE SANTANA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.265-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	1.FAF.296.1E2.653.69E
-----------------	-----------------------

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° 2509001/2015
	Data de Emissão 25/09/2015

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	11.875,00	250,00	11.625,00

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, 25 de Setembro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa


 Responsável pela baixa


 Câmara Municipal

Luciana Mendes Pereira
 CPF: 958.917.711-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Fazer Consultas Parlamentares junto à AVEP e Junto ao Diário Oficial dos Municípios para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 29/09/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 29/09/2015

Autorizado em: 29/09/2015

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



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) 29 de setembro de 2015



NOME: Edivan Pereira de Miranda

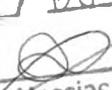
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

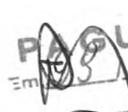
PAGO

EM: 28/09/2015


Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

PAGUE-SE
Em: 28/09/2015

Presidente

29/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:21:04
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2015
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	A.D95.505.C9B.B2C.B15
-----------------	-----------------------

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° 2509002/2015
	Data de Emissão 25/09/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	11.625,00	125,00	11.500,00

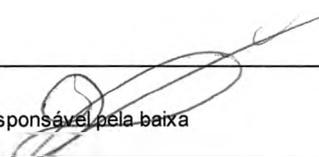
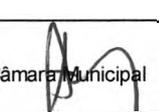
Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

Guadalupe, 25 de Setembro de 2015

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

Responsável pela baixa 	Câmara Municipal 
---	---

Luciana Mesquita Reis
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Antônio Francisco Rodrigues

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Conduzindo o Presidente desta Casa Legislativa à Cidade de Teresina.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 28/09/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

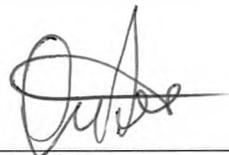
Solicitado em: 28/09/2015

Autorizado em: 28/09/2015

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) 11 de setembro de 2015



NOME: Antônio Francisco Rodrigues
CPF: 286.240.683-04

ENDEREÇO: Guadalupe /PI

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

PAGUE-SE
Em 11/09/2015
Presidente

PAGO
EM: 11/09/2015
Luclana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

28/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:16:57
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

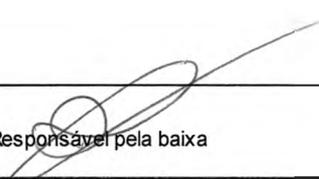
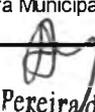
DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.691
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.480.A44.5E9.A52.3EF
------------------	-----------------------

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 2809001/2015	
					Data de Emissão 28/09/2015	
Identificação do Credor						
Nome: LUIZ FILIPE B SOUSA SILVA		Código: 1484		CPF/CNPJ: 418.592.510-72		
Endereço: QUADRA-A4,03		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				CEP: . -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.06.0000	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	61.413,00	160,00	61.253,00			
Valor do empenho por extenso Cento e Sessenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 28 de Setembro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			
Responsável pela baixa			Câmara Municipal			
 Luciana Messias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoureira			 Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente			