



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 **NOVEMBRO/2015**.

Resolução TCE Nº 09/2014, art. 14

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



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

OFICIO N°. 11 /2015-GPC.

Guadalupe (PI), 28 de Janeiro de 2016.

Ilmº Sr.

**Cons. Luciano Nunes Santos**

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

TERESINA – PIAUI

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

Senhor Conselheiro-Presidente,

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

**EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA**

Edivam 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.º. /2015-GPC. Guadalupe (PI), de Janeiro de 2016.**

Ilmº Sr.

**Wallem Rodrigues Mousinho**

Prefeito Municipal de Guadalupe

**GUADALUPE - PIAUI**

**ASSUNTO: Encaminhamento Balancete NOVEMBRO/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 NOVEMBRO 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*



## Extrato investimentos financeiros - mensal

21/12/2015 09:54:17

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	105,70			35,058468		
04/11/2015	RESGATE	4,50			1,491488	3,017121429	33,566980
	Aplicação 16/10/2015	4,50			1,491488		
10/11/2015	APLICAÇÃO	4.848,99			1.604,811601	3,021532245	1.638,378581
11/11/2015	RESGATE	4.477,17			1.481,215825	3,022631762	157,162756
	Aplicação 16/10/2015	29,01			9,596285		
	Aplicação 30/10/2015	72,45			23,970695		
	Aplicação 10/11/2015	4.375,71			1.447,648845		
19/11/2015	RESGATE	250,00			82,531069	3,029162264	74,631687
	Aplicação 10/11/2015	250,00			82,531069		
20/11/2015	APLICAÇÃO	20.434,05			6.743,322292	3,030264477	6.817,953979
24/11/2015	RESGATE	10.876,69			3.586,733293	3,032478055	3.231,220686
	Aplicação 10/11/2015	226,32			74,631687		
	Aplicação 20/11/2015	10.650,37			3.512,101606		
30/11/2015	RESGATE	3.112,85			1.025,001092	3,036923593	2.206,219594
	Aplicação 20/11/2015	3.112,85			1.025,001092		
30/11/2015	SALDO ATUAL	6.700,12			2.206,219594		2.206,219594

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,70
APLICAÇÕES (+)	25.283,04
RESGATES (-)	18.721,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,59
SALDO ATUAL =	6.700,12

### Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

### Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

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





# Extrato conta corrente

21/12/2015 09:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2015		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	863.080.800.139.658	4,50 D	
			Tarifa referente a 03/11/2015			
04/11/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4,50 C	0,00 C
10/11/2015		3679	99026 870 Transferência on line	663.679.000.004.315	5.000,00 C	
			10/11 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
10/11/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.001	151,01 D	
			GPS- Ident.: 23518236000110 - 09/2015			
10/11/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.848,99 D	0,00 C
11/11/2015		3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
			11/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
11/11/2015		3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.005.052	4.102,17 D	
			11/11 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA			
11/11/2015		3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
			11/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
11/11/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.477,17 C	0,00 C
19/11/2015		3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
			19/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
19/11/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
20/11/2015		3679	99026 870 Transferência on line	663.679.000.004.315	43.500,00 C	
			20/11 3679 4315-7 PREF MUN GUADA			
20/11/2015		3679	99026 870 Transferência on line	663.679.000.008.923	21.500,00 C	
			20/11 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
20/11/2015		3679	99026 470 Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
			20/11 1637 30224-4 GAUCON CONS CO			
20/11/2015		3679	99026 470 Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
			20/11 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
20/11/2015		3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
			20/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
20/11/2015		3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.003.416	5.652,61 D	
			20/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
20/11/2015		3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.003.418	5.453,49 D	
			20/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
20/11/2015		3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
			20/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
20/11/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	5.500,03 D	
20/11/2015		0000	13105 375 Impostos	112.002	22.648,82 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.241.200.223.081	7,85 D	
			Tarifa referente a 20/11/2015			
20/11/2015		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
20/11/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.434,05 D	0,00 C
24/11/2015		3679	99026 870 Transferência on line	663.679.000.008.923	43.000,00 C	
			24/11 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
24/11/2015		0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	340,00 C	
24/11/2015		3679	99026 470 Transferência on line	660.096.000.031.942	1.600,00 D	
			24/11 0096 31942-2 CEN AUTOMOTIVO			
24/11/2015		3679	99026 470 Transferência on line	661.878.003.405.760	5.395,75 D	
			24/11 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN			
24/11/2015		3679	99026 470 Transferência on line	663.178.000.022.432	1.134,27 D	
			24/11 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA			
24/11/2015		3679	99026 470 Transferência on line	663.178.000.022.432	250,00 D	
			24/11 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA			
24/11/2015		3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.003.037	5.931,20 D	

			24/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D
			24/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D
			24/11 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.789	4.335,71 D
			24/11 3679 4789-9 AMADEU L P JUN		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.233	5.395,75 D
			24/11 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.640	1.896,08 D
			24/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.006.069	5.395,75 D
			24/11 3679 6069-0 ADCARLITON R S		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,61 D
			24/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D
			24/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.975	1.027,46 D
			24/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.978	976,67 D
			24/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D
			24/11 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D
			24/11 3679 10207-5 CELSO BISPO DA		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D
			24/11 3679 11393-7 FABIULLA ALVES		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.011.686	1.134,27 D
			24/11 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D
			24/11 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D
			24/11 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D
			24/11 3679 12864-3 SANSAO SILVA S		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.906	788,00 D
			24/11 3679 12906-2 JOAO V M ALENC		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.398.420	5.447,89 D
			24/11 3679 398420-6 ALDERICO PORTO		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.031.027.002	1.268,59 D
			24/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
24/11/2015	3679	99026	120 Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	788,00 D
			24/11 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP		
24/11/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	340,00 D
24/11/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.402	157,60 D
24/11/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	1.499,99 D
24/11/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	350,00 D
24/11/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.281.300.039.660	7,85 D
			Tarifa referente a 24/11/2015		
24/11/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.281.300.039.661	7,85 D
			Tarifa referente a 24/11/2015		
24/11/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.281.300.039.662	7,85 D
			Tarifa referente a 24/11/2015		
24/11/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.281.300.039.663	7,85 D
			Tarifa referente a 24/11/2015		
24/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.876,69 C 0,00 C
30/11/2015	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	340,00 C
30/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.178.000.022.432	125,00 D
			30/11 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA		
30/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D
			30/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
30/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D
			30/11 3679 4789-9 AMADEU L P JUN		
30/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.899	1.130,00 D
			30/11 3679 4899-2 MARIA S C PERE		

30/11/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.009.267	470,00 D
			30/11 3679 9267-3 A DE SOUZA PER		
30/11/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.011.311	630,00 D
			30/11 3679 11311-5 J DE SOUSA P F		
30/11/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	340,00 D
			237 9717 007102551000105 AUTOBATE COME		
30/11/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.340.900.141.102	7,85 D
			Tarifa referente a 30/11/2015		
30/11/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.112,85 C
30/11/2015	0000	00000 999	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

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: NOVEMBRO/2015

N° DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			-
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
<b>SOMA:</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>81,97</b>
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
<b>DEDUÇÃO:</b>			
<b>TOTAL</b>			-
<b>OBSERVAÇÃO:</b>			
<b>SALDO FINAL: R\$</b>			<b>81,97</b>

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: Nov/2015 \*\***

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	581.922,97D	176.387,39	165.621,77	592.688,59D
11 ATIVO CIRCULANTE	200.674,67D	176.387,39	165.621,77	211.440,29D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187,67D	172.216,19	165.621,77	6.782,09D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	187,67D	172.216,19	165.621,77	6.782,09D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	187,67D	172.216,19	165.621,77	6.782,09D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	81,97D	146.900,56	146.900,56	81,97D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	81,97D	146.900,56	146.900,56	81,97D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	81,97D	146.900,56	146.900,56	81,97D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105,70D	25.315,63	18.721,21	6.700,12D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	105,70D	25.315,63	18.721,21	6.700,12D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	105,70D	25.315,63	18.721,21	6.700,12D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	105,70D	25.315,63	18.721,21	6.700,12D
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	24.333,75D	4.171,20	0,00	28.504,95D
1156 ALMOXARIFADO	24.333,75D	4.171,20	0,00	28.504,95D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.333,75D	4.171,20	0,00	28.504,95D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	18.885,20D	3.041,20	0,00	21.926,40D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.448,55D	1.130,00	0,00	6.578,55D
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: Nov/2015 \*\***

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
1232	BENS IMÓVEIS	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103	EDIFÍCIOS	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	600.740,21C	234.301,85	229.101,51	595.539,87C
21	PASSIVO CIRCULANTE	50.900,71C	234.301,85	229.101,51	45.700,37C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	10.782,30C	163.668,71	164.820,46	11.934,05C
2111	PESSOAL A PAGAR	8.837,95C	163.668,71	164.612,77	9.782,01C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.837,95C	163.668,71	164.612,77	9.782,01C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.837,95C	163.668,71	164.612,77	9.782,01C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	163.668,71	163.668,71	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.602,85C	0,00	708,04	7.310,89C
21111010201	PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	6.602,85C	0,00	708,04	7.310,89C
211110103	FÉRIAS	2.235,10C	0,00	236,02	2.471,12C
21111010301	PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	2.235,10C	0,00	236,02	2.471,12C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.944,35C	0,00	207,69	2.152,04C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.944,35C	0,00	207,69	2.152,04C
2114301	INSS A PAGAR	1.944,35C	0,00	207,69	2.152,04C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.944,35C	0,00	207,69	2.152,04C
21143010101	INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	1.944,35C	0,00	207,69	2.152,04C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.026,47C	47.543,59	33.858,32	3.341,20C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	17.026,47C	47.543,59	33.858,32	3.341,20C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	17.026,47C	47.543,59	33.858,32	3.341,20C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	17.026,47C	47.543,59	33.858,32	3.341,20C
21311010002	Fornecedores Nacionais (F)	17.026,47C	47.543,59	33.858,32	3.341,20C
21311010002003	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (F)	17.026,47C	47.543,59	33.858,32	3.341,20C
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.091,94C	23.089,55	30.422,73	30.425,12C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	23.091,94C	23.089,55	30.422,73	30.425,12C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.091,94C	23.089,55	30.422,73	30.425,12C
2188101	CONSIGNACOES	17.111,94C	23.089,55	30.422,73	24.445,12C
218810102	INSS	8.877,20C	10.160,76	10.270,09	8.986,53C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
218810104	7.584,36C	7.082,01	14.305,86	14.808,21C
218810107	484,78C	0,00	0,00	484,78C
218810110	165,60C	3.309,60	3.309,60	165,60C
218810115	0,00	2.537,18	2.537,18	0,00
21881011501	0,00	2.537,18	2.537,18	0,00
2188199	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
237	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
2371	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
23711	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
2371102	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
3	1.163.249,20D	165.900,32	68.833,69	1.260.315,83D
31	919.569,95D	137.206,80	62.833,69	993.943,06D
311	747.975,14D	136.999,11	62.833,69	822.140,56D
3112	747.975,14D	136.999,11	62.833,69	822.140,56D
31121	747.975,14D	136.999,11	62.833,69	822.140,56D
3112101	729.063,14D	135.107,91	62.833,69	801.337,36D
311210101	71.723,10D	7.295,60	0,00	79.018,70D
311210114	3.500,00D	350,00	0,00	3.850,00D
311210122	12.344,12D	708,04	0,00	13.052,16D
311210123	1.066,80D	0,00	0,00	1.066,80D
311210124	3.712,87D	236,02	0,00	3.948,89D
311210131	627.993,58D	125.667,38	62.833,69	690.827,27D
311210199	8.722,67D	850,87	0,00	9.573,54D
3112104	18.912,00D	1.891,20	0,00	20.803,20D
311210401	18.912,00D	1.891,20	0,00	20.803,20D
312	171.594,81D	207,69	0,00	171.802,50D
3121	169.650,46D	0,00	0,00	169.650,46D
31212	169.650,46D	0,00	0,00	169.650,46D
3121201	169.650,46D	0,00	0,00	169.650,46D
3122	1.944,35D	207,69	0,00	2.152,04D
31221	1.944,35D	207,69	0,00	2.152,04D
3122199	1.944,35D	207,69	0,00	2.152,04D
33	243.189,02D	28.682,01	6.000,00	265.871,03D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
331	48.722,88D	4.102,17	0,00	52.825,05D
3311	48.722,88D	4.102,17	0,00	52.825,05D
33111	48.722,88D	4.102,17	0,00	52.825,05D
3311101	48.722,88D	4.102,17	0,00	52.825,05D
332	194.466,14D	24.579,84	6.000,00	213.045,98D
3321	41.000,00D	4.033,00	0,00	45.033,00D
33211	41.000,00D	4.033,00	0,00	45.033,00D
3321101	41.000,00D	2.875,00	0,00	43.875,00D
3321103	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00D
3322	98.600,35D	17.477,25	6.000,00	110.077,60D
33221	98.600,35D	17.477,25	6.000,00	110.077,60D
3322101	69.052,35D	16.319,25	6.000,00	79.371,60D
3322115	24.699,00D	1.158,00	0,00	25.857,00D
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	54.865,79D	3.069,59	0,00	57.935,38D
33231	54.865,79D	3.069,59	0,00	57.935,38D
3323105	11.420,00D	788,00	0,00	12.208,00D
3323106	13.802,00D	350,00	0,00	14.152,00D
3323108	12.372,28D	0,00	0,00	12.372,28D
3323111	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3323129	3.039,90D	0,00	0,00	3.039,90D
3323132	1.109,65D	51,60	0,00	1.161,25D
3323136	9.079,96D	1.499,99	0,00	10.579,95D
3323146	442,00D	0,00	0,00	442,00D
3323151	2.840,00D	380,00	0,00	3.220,00D
34	490,23D	11,51	0,00	501,74D
342	0,00	11,51	0,00	11,51D
3421	0,00	11,51	0,00	11,51D
34211	0,00	11,51	0,00	11,51D
3421101	0,00	11,51	0,00	11,51D
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




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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.144.431,96C	0,00	113.032,59	1.257.464,55C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	924,05C	0,00	32,59	956,64C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	924,05C	0,00	32,59	956,64C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	924,05C	0,00	32,59	956,64C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	924,05C	0,00	32,59	956,64C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.143.500,00C	0,00	113.000,00	1.256.500,00C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.143.500,00C	0,00	113.000,00	1.256.500,00C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.143.500,00C	0,00	113.000,00	1.256.500,00C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.143.500,00C	0,00	113.000,00	1.256.500,00C
4511202	REPASSE RECEBIDO	1.143.500,00C	0,00	113.000,00	1.256.500,00C
45112020001	REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	1.143.500,00C	0,00	113.000,00	1.256.500,00C
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	3.079.268,88D	21.603,70	10.000,00	3.090.872,58D
52	ORÇAMENTO APROVADO	3.079.268,88D	21.603,70	10.000,00	3.090.872,58D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.079.268,88D	21.603,70	10.000,00	3.090.872,58D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.630.000,00D	10.000,00	10.000,00	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	5.000,00	0,00	85.000,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	80.000,00D	5.000,00	0,00	85.000,00D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	80.000,00D	5.000,00	0,00	85.000,00D
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	80.000,00C	0,00	5.000,00	85.000,00C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	80.000,00C	0,00	5.000,00	85.000,00C
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	80.000,00C	0,00	5.000,00	85.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.449.268,88D	11.603,70	0,00	1.460.872,58D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.449.268,88D	11.603,70	0,00	1.460.872,58D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.449.268,88D	11.603,70	0,00	1.460.872,58D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.476.139,79D	11.603,70	0,00	1.487.743,49D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	26.870,91C	0,00	0,00	26.870,91C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.079.268,88C	837.705,35	849.309,05	3.090.872,58C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.079.268,88C	837.705,35	849.309,05	3.090.872,58C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32,59	32,59	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	931,96D	32,59	0,00	964,55D
6212 RECEITA REALIZADA	931,96C	0,00	32,59	964,55C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	3.079.268,88C	837.672,76	849.276,46	3.090.872,58C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.630.000,00C	427.138,23	427.138,23	1.630.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	180.731,12C	16.603,70	5.000,00	169.127,42C
62213 CREDITO UTILIZADO	1.449.268,88C	410.534,53	422.138,23	1.460.872,58C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	272.468,23C	168.919,77	80.437,39	183.985,85C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.026,47C	212.109,90	198.424,63	3.341,20C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.159.774,18C	29.504,86	143.276,21	1.273.545,53C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.449.268,88C	410.534,53	422.138,23	1.460.872,58C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.449.268,88C	410.534,53	422.138,23	1.460.872,58C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.449.268,88C	410.534,53	422.138,23	1.460.872,58C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	299.339,14C	168.919,77	80.437,39	210.856,76C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.026,47C	212.109,90	198.424,63	3.341,20C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.159.774,18C	29.504,86	143.276,21	1.273.545,53C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	26.870,91D	0,00	0,00	26.870,91D
7 CONTROLES DEVEDORES	294.091,67D	32,59	0,00	294.124,26D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	294.091,67D	32,59	0,00	294.124,26D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	294.091,67D	32,59	0,00	294.124,26D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	294.091,67D	32,59	0,00	294.124,26D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	294.091,67D	32,59	0,00	294.124,26D
8 CONTROLES CREDITORES	294.091,67C	386.154,03	386.186,62	294.124,26C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	294.091,67C	386.154,03	386.186,62	294.124,26C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	294.091,67C	386.154,03	386.186,62	294.124,26C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	294.091,67C	386.154,03	386.186,62	294.124,26C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.162.745,72D	11.603,70	32,59	1.174.316,83D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	272.468,23C	168.919,77	80.437,39	183.985,85C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	40.118,41C	190.451,21	184.099,12	33.766,32C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.026,47C	167.361,66	153.676,39	3.341,20C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	23.091,94C	23.089,55	30.422,73	30.425,12C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1.144.250,75C	15.179,35	121.617,52	1.250.688,92C
<b>Total</b>		<b>1.822.085,23</b>	<b>1.822.085,23</b>	

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

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

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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


RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<b><u>Receitas Orcamentárias</u></b>			<b><u>Despesa Orcamentária</u></b>		
Receitas Correntes			Legislativa	100.086,08	1.276.886,73
Receita Patrimonial	32,59	964,55	<b>Sub-total</b>	<b>100.086,08</b>	<b>1.276.886,73</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>32,59</b>	<b>964,55</b>			
<b><u>Receita Extra Orcamentária</u></b>			<b><u>Despesa extra-orçamentária</u></b>		
Créditos a receber por reembolso	0,00	209,60	Créditos a receber por reembolso	0,00	262,00
Depósitos e Consig. Diversas	30.422,73	203.008,96	Depósitos e Consig. Diversas	23.089,55	180.152,35
Transferências Recebidas	113.000,00	1.256.500,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>143.422,73</b>	<b>1.459.718,56</b>	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	0,00
			<b>Sub-total</b>	<b>23.089,55</b>	<b>180.414,35</b>
<b><u>Despesa do Exercício a Pagar</u></b>			<b><u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u></b>		
Pessoal a Pagar	0,00	0,15	Pessoal a Pagar	0,00	0,15
Fornecedores do Exercício	3.341,20	47.330,58	Fornecedores do Exercício	17.026,47	43.989,38
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>3.341,20</b>	<b>47.330,73</b>	<b>Sub-total</b>	<b>17.026,47</b>	<b>43.989,53</b>
<b><u>Saldo Exercício Anterior</u></b>			<b><u>Saldo Mês/Exercício Seguinte</u></b>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	81,97	14,17	Bancos Conta Movimento	81,97	81,97
Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00	Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	105,70	44,69	Aplicações Financeiras	6.700,12	6.700,12
<b>Sub-total</b>	<b>187,67</b>	<b>58,86</b>	<b>Sub-total</b>	<b>6.782,09</b>	<b>6.782,09</b>
<b>Total Geral</b>	<b>146.984,19</b>	<b>1.508.072,70</b>		<b>146.984,19</b>	<b>1.508.072,70</b>

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

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

**\*\* Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Nov2015 \*\***

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	11,62	32,59	964,55	-964,55
13	Receita Patrimonial	0,00	11,62	32,59	964,55	-964,55
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	11,62	32,59	964,55	-964,55
1322	Dividendos	0,00	0,00	0,00	7,91	-7,91
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	11,62	32,59	956,64	-956,64
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	11,62	32,59	956,64	-956,64
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculad	0,00	11,62	32,59	956,64	-956,64
<b>Totais</b>		<b>0,00</b>	<b>11,62</b>	<b>32,59</b>	<b>964,55</b>	<b>-964,55</b>

  
Conceição de M. 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
OBRS E INSTALACOES	40.000,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
<b>Total ATPR:1001</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	45.000,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	55.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
<b>Total ATPR:1002</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00					0,00
	55.000,00					
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	20.803,20	20.803,20	1.891,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	30.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	950.000,00	0,00	0,00	71.330,16	71.330,16	557,81
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	951.000,00	1.557,81	791.555,35	791.555,35	157.886,84
ENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	950.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	17.026,47	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	169.650,46	169.650,46	10.349,54
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIAVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	6.125,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	44.250,00	375,00	43.875,00	43.875,00	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	4.171,20	0,00	8.273,37	7.932,17	1.630,05
2001.3.3.90.30.00.0000	15.000,00	84.164,70	794,75	81.330,00	80.988,80	2.039,95
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					341,20
Manutenção da Câmara Municip	85.000,00					
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	10.319,25	7.319,25	2.169,00
2001.3.3.90.35.00.0000	40.000,00	87.831,00	0,00	79.371,60	76.371,60	8.459,40
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					3.000,00
Manutenção da Câmara Municip	90.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	100.000,00	2.316,00	0,00	2.316,00	2.316,00	56.241,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	66.898,40	23.139,40	43.759,00	43.759,00	0,00
OUTROS 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	2.241,50	0,00	2.293,10	2.293,10	5.045,19
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	40.958,76	1.003,95	37.383,89	37.383,89	2.570,92
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	45.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,77
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	490,23	0,00	490,23	490,23	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

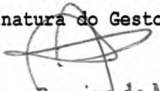
Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

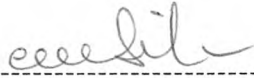
Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:2001</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>11.603,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99.298,08</b>	<b>112.983,35</b>	<b>100.583,42</b>
	85.000,00	1.478.287,49	26.870,91	1.268.218,73	1.264.877,53	183.197,85
	0,00					3.341,20
	<b>1.552.000,00</b>					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	788,00	788,00	544,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	9.456,00	0,00	8.668,00	8.668,00	788,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:2002</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>544,00</b>
	0,00	9.456,00	0,00	8.668,00	8.668,00	788,00
	0,00					0,00
	<b>10.000,00</b>					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:2003</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	<b>3.000,00</b>					
<b>Total Unidade:0101</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>11.603,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100.086,08</b>	<b>113.771,35</b>	<b>169.127,42</b>
	85.000,00	1.487.743,49	26.870,91	1.276.886,73	1.273.545,53	183.985,85
	85.000,00					3.341,20
	<b>1.630.000,00</b>					
<b>Total Órgão.:0100</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>11.603,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100.086,08</b>	<b>113.771,35</b>	<b>169.127,42</b>
	85.000,00	1.487.743,49	26.870,91	1.276.886,73	1.273.545,53	183.985,85
	85.000,00					3.341,20
	<b>1.630.000,00</b>					

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
Total geral...	1.630.000,00	11.603,70	0,00	100.086,08	113.771,35	169.127,42
	85.000,00	1.487.743,49	26.870,91	1.276.886,73	1.273.545,53	183.985,85
	85.000,00					3.341,20
	1.630.000,00					

Assinatura do Gestor

  
 Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288.108.643-87  
 Presidente

Assinatura do Resp. Técnico

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





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

Resolução TCE nº. 09/2014

ANEXO VII  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: NOVEMBRO/2015

DATA	SEQ. LAN.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CAIXA		CAMARA				0,000

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Luciana Nessim Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 14/01/2016

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/11/2015 a 30/11/2015**

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0911001	09/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0911002	09/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
1011001	10/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.23.0000	11,51	11,51	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1611001	16/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.15.0000	350,00	350,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
1711001	17/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
1811001	18/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
1811002	18/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
1811003	18/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
2011001	20/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME
2011002	20/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.03.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
2011003	20/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.44.0000	1.499,99	1.499,99	0,00	GLESON FERNANDES DE SOUSA-ME
2011004	20/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	CELSO BISPO DA SILVA
2011005	20/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA
2011006	20/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2011007	20/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
2011008	20/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
2311001	23/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	340,00	0,00	340,00	COMÉCIO DE BATERIAS E PLACAS LTDA
2711001	27/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	630,00	630,00	0,00	J. DE SOUSA P. FILHO MEE
2711002	27/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	1.130,00	1.130,00	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME
2711003	27/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	471,20	470,00	1,20	A. DE SOUSA PEREIRA - ME
2711004	27/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA
2711005	27/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
2711006	27/11/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
<b>Totais da Unidade</b>						<b>11.603,70</b>	<b>11.262,50</b>	<b>341,20</b>	
<b>Totais do Órgão</b>						<b>11.603,70</b>	<b>11.262,50</b>	<b>341,20</b>	

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 2


Impresso em 14/01/2016

Relação de Notas de Empenhos Emitidas  
Período de Referência:01/11/2015 a 30/11/2015

---

Total Geral	11.603,70	11.262,50	341,20
-------------	-----------	-----------	--------

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

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

## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015 \*\*\*

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
0110001	01/10/2015	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			360,00
	2	1	04/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,50	DEB.AUT	
	2	2	20/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,85	DEB.AUT	
	2	3	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	31,40	DEB.AUT	
	2	4	30/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,85	DEB.AUT	
0201003	02/01/2015	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			9.456,00
	12	1	20/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	788,00	DEB.AUT	
0201005	02/01/2015	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			180.000,00
	11	2	10/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	90,00	3030	
	12	1	20/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	16.936,47	3030	
0308002	03/08/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			30.000,00
	4	1	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.453,61	7971	
	4	1	24/11/2015		INSS	341,02		
	4	2	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.134,27	11686	
	4	3	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.134,27	22432	
0308003	03/08/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			311.000,00
	5	1	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.395,75	6069	
	5	1	24/11/2015		INSS	4.398,91		
	5	1	24/11/2015		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.082,01		
	5	1	24/11/2015		PENSAO ALIMENTICIA	1.576,00		
	5	1	24/11/2015		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	5	2	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.447,89	398420	
	5	3	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.335,71	4789	
	5	4	20/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.453,49	3418	
	5	5	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.931,20	3037	
	5	6	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.395,75	3405760	
	5	7	20/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.500,03	112001	
	5	8	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.395,75	5233	

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 14/01/2016

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015 \*\*\*

	5	9	20/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.652,61	3416	
0501001	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001 0		73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			13.681,80
	10	1	20/11/2015		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
	12	1	20/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.000,00	30224	
0501003	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001 0		02682587321 - EDPOOL RANHELL MESSIAS DA ROSA			38.149,20
	11	1	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.687,56	9598	
	11	1	24/11/2015		INSS	349,70		
	11	1	24/11/2015		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
	13	1	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	3499	
	13	1	24/11/2015		INSS	151,30		
	13	2	24/11/2015		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
	9	1	11/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.102,17	5052	
0911001	09/11/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	11/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
0911002	09/11/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	11/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
1011001	10/11/2015	3.3.90.39.23.0000	2001 0		00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			11,51
	1	1	10/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	11,51	3030	
1611001	16/11/2015	3.3.90.39.15.0000	2001 0		11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			350,00
	1	1	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	350,00	112404	
1711001	17/11/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	19/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
1811001	18/11/2015	3.3.90.39.05.0000	2001 0		15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
1811002	18/11/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	20/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
1811003	18/11/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	20/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	

## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015 \*\*\*

2001001	20/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	12	1	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.896,08	5640	
	12	1	24/11/2015		INSS	375,49		
	12	1	24/11/2015		PENSAO ALIMENTICIA	157,60		
	12	2	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	976,67	7978	
	12	3	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.027,46	7975	
2011001	20/11/2015	3.3.90.30.39.0000	2001	0	10942370000100 - CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME.			1.600,00
	1	1	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.600,00	31942	
2011002	20/11/2015	3.3.90.36.03.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			1.158,00
	1	1	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	12691	
	1	1	24/11/2015		INSS	127,38		
2011003	20/11/2015	3.3.90.39.44.0000	2001	0	19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME			1.499,99
	1	1	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.499,99	112403	
2011004	20/11/2015	3.3.90.36.06.0000	2001	0	34993398387 - CELSO BISPO DA SILVA			1.158,00
	1	1	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	10207	
	1	1	24/11/2015		INSS	127,38		
2011005	20/11/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	32787847315 - WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA			250,00
	1	1	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	22432	
2011006	20/11/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
2011007	20/11/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
2011008	20/11/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1	24/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	
2711001	27/11/2015	3.3.90.30.24.0000	2001	0	09334140000170 - J. DE SOUSA P. FILHO MEE			630,00
	1	1	30/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	630,00	11311	
2711002	27/11/2015	3.3.90.30.16.0000	2001	0	00608876000115 - MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA -			1.130,00
	1	1	30/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.130,00	4899	
2711003	27/11/2015	3.3.90.30.22.0000	2001	0	06256943000166 - A. DE SOUSA PEREIRA - ME			471,20
	1	1	30/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	470,00	9267	
2711004	27/11/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	32787847315 - WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA			125,00
	1	1	30/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	22432	

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 4

Impresso em 14/01/2016

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/11/2015 a 30/11/2015 \*\*\*

2711005	27/11/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	30/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	4789	
2711006	27/11/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	30/11/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
<b>Totais da Unidade</b>						<b>113.771,35</b>		<b>783.918,10</b>
<b>Totais do Órgão</b>						<b>113.771,35</b>		<b>783.918,10</b>
<b>Total Geral</b>						<b>113.771,35</b>		<b>783.918,10</b>

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



**ESTÁDO 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: **NOVEMBRO/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				
<b>TOTAL</b>							
			-	-	-	-	-

\_\_\_\_\_  
Gestor

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Contabilista  
CRC Nº

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





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

Resolução TCE Nº 09/2014

**ANEXO XI**

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**Período de Referência: NOVEMBRO/2015**

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

Gestor

Edivan Pereira de Miranda

Responsável p/ Administração Financeira

Luciana Me... as R... ia

CPF: 958.927.703-97

Tec... eira



**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 **NOVEMBRO**/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 **NOVEMBRO** 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 **NOVEMBRO** de 2015, constatou-se que as mesmas foram efetuadas em conformidade com o que preceitua a legislação vigente e dentro das normas de controle interno e externo que norteiam a matéria em epígrafe.

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

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

Guadalupe (PI), em        de Janeiro de 2016.

***José Avelino de Sousa***  
**CONTROLADOR GERAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.04  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 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: 24/11/2015

=====

DOCUMENTO: 112402  
AUTENTICACAO SISBB: C.BE0.A92.B1D.145.C9D

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2015
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	A.050.39C.CA5.159.A3D
------------------	-----------------------

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

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:48  
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	24/11/2015
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	3.780.08E.F1C.B31.EE3
-----------------	-----------------------

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:35:39  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.031.027.002
VALOR TOTAL	1.268,59

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

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO D.3C2.FC6.362.939.1C3

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 04/11/2015
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: BANCO DO BRASIL	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
0110001/2015	Estimativo	002	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
360,00	9,65	51,60	298,75

Valor da liquidação por extenso  
 Cinquenta e Um Reais e Sessenta Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	51,60						
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 51,60</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 51,60</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 51,60	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 51,60
Total Bruto:	(+) 51,60						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 51,60						

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



## Extrato conta corrente

21/12/2015 09:51:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lot. Movimento	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
04/11/2015		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/11/2015	863.080.800.139.658	4,50 D
04/11/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4,50 C 0,00 C
10/11/2015		3679	99026 870	Transferência on line 10/11 3679 4315-X PREF MUN GUADA	663.679.000.004.315	5.000,00 C
10/11/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23518236000110 - 09/2015	111.001	151,01 D
10/11/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.848,99 D 0,00 C
11/11/2015		3679	99026 470	Transferência on line 11/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	250,00 D
11/11/2015		3679	99026 470	Transferência on line 11/11 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA	663.679.000.005.052	4.102,17 D
11/11/2015		3679	99026 470	Transferência on line 11/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA	663.679.000.007.971	125,00 D
11/11/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.477,17 C 0,00 C
19/11/2015		3679	99026 470	Transferência on line 19/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	250,00 D
19/11/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	250,00 C 0,00 C
20/11/2015		3679	99026 870	Transferência on line 20/11 3679 4315-7 PREF MUN GUADA	663.679.000.004.315	43.500,00 C
20/11/2015		3679	99026 870	Transferência on line 20/11 3679 8923-0 PREF MUN DE GU	663.679.000.008.923	21.500,00 C
20/11/2015		3679	99026 470	Transferência on line 20/11 1637 30224-4 GAUCON CONS CO	661.637.000.030.224	3.000,00 D
20/11/2015		3679	99026 470	Transferência on line 20/11 1637 89888-0 STS INFORMATIC	661.637.000.089.888	1.140,15 D
20/11/2015		3679	99026 470	Transferência on line 20/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	250,00 D
20/11/2015		3679	99026 470	Transferência on line 20/11 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	663.679.000.003.416	5.652,61 D
20/11/2015		3679	99026 470	Transferência on line 20/11 3679 3418-5 ANA LUCIA P C	663.679.000.003.418	5.453,49 D
20/11/2015		3679	99026 470	Transferência on line 20/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA	663.679.000.007.971	125,00 D
20/11/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	5.500,03 D
20/11/2015		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.002	22.648,82 D
20/11/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2015	863.241.200.223.081	7,85 D
20/11/2015		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D
20/11/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.434,05 D 0,00 C
24/11/2015		3679	99026 870	Transferência on line 24/11 3679 8923-0 PREF MUN DE GU	663.679.000.008.923	43.000,00 C
24/11/2015		0000	14175 983	TED Devolvida	400.001	340,00 C
24/11/2015		3679	99026 470	Transferência on line 24/11 0096 31942-2 CEN AUTOMOTIVO	660.096.000.031.942	1.600,00 D
24/11/2015		3679	99026 470	Transferência on line 24/11 1878 3405760-9 FRANCISCO FERN	661.878.003.405.760	5.395,75 D
24/11/2015		3679	99026 470	Transferência on line 24/11 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA	663.178.000.022.432	1.134,27 D
24/11/2015		3679	99026 470	Transferência on line 24/11 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA	663.178.000.022.432	250,00 D
24/11/2015		3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.003.037	5.931,20 D



24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D
			24/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D
			24/11 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.789	4.335,71 D
			24/11 3679 4789-9 AMADEU L P JUN		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.233	5.395,75 D
			24/11 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.640	1.896,08 D
			24/11 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.006.069	5.395,75 D
			24/11 3679 6069-0 ADCARLITON R S		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,61 D
			24/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D
			24/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.975	1.027,46 D
			24/11 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.978	976,67 D
			24/11 3679 7978-2 JOSE AVELINO D		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D
			24/11 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D
			24/11 3679 10207-5 CELSO BISPO DA		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D
			24/11 3679 11393-7 FABIULLA ALVES		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.011.686	1.134,27 D
			24/11 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D
			24/11 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D
			24/11 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D
			24/11 3679 12864-3 SANSAO SILVA S		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.906	788,00 D
			24/11 3679 12906-2 JOAO V M ALENC		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.398.420	5.447,89 D
			24/11 3679 398420-6 ALDERICO PORTO		
24/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.031.027.002	1.268,59 D
			24/11 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
24/11/2015	3679	99026	120 Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	788,00 D
			24/11 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP		
24/11/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	340,00 D
24/11/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.402	157,60 D
24/11/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	1.499,99 D
24/11/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	350,00 D
24/11/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.281.300.039.660	7,85 D
			Tarifa referente a 24/11/2015		
24/11/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.281.300.039.661	7,85 D
			Tarifa referente a 24/11/2015		
24/11/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.281.300.039.662	7,85 D
			Tarifa referente a 24/11/2015		
24/11/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.281.300.039.663	7,85 D
			Tarifa referente a 24/11/2015		
24/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.876,69 C 0,00 C
30/11/2015	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	340,00 C
30/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.178.000.022.432	125,00 D
			30/11 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA		
30/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D
			30/11 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
30/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D
			30/11 3679 4789-9 AMADEU L P JUN		
30/11/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.899	1.130,00 D
			30/11 3679 4899-2 MARIA S C PERE		

30/11/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.009.267	470,00 D
			30/11 3679 9267-3 A DE SOUZA PER		
30/11/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.011.311	630,00 D
			30/11 3679 11311-5 J DE SOUSA P F		
30/11/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	340,00 D
			237 9717 007102551000105 AUTOBATE COME		
30/11/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.340.900.141.102	7,85 D
			Tarifa referente a 30/11/2015		
30/11/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.112,85 C
30/11/2015	0000	00000 999	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 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 10/11/2015
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201003/2015	Estimativo	012	1	Nota Fiscal 033618	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.1.0.3.3.90.39.68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>9.456,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>

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								

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

# 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

033618

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: ~~Serviço de Comunicação~~ Cod.: 5.307  
 Data da Emissão: 10-nov-15

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

CENTRO

PI 64840-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>Verba Volant, Escripção Manet</p> <p>*** Setecentos e Oitenta e Oito Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			788,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 788,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			033618

GRÁFICA PAIVA IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA.-ME - Av. Uniar, 224/Noite - Cap. 64.059-500 - Mendonça - Fone: (86) 3213-3671 - Impressão P. CNPJ 02.530.752/0001-91 - Insc. Est. 19.441.291-11 - QMC 016.7774 - ABGRAF 189-11 - 5000M Formulários NFS - Série-U de 2001 a 2009 - ADF Nº 11455300094 em 16/03/2015 Data da Impressão 16/03/2015 Validez 60 dias a partir de 16/03/2015

VALOR ref. as repartições de acordo com a Lei

de 2015

*[Assinatura]*  
 do Município  
 Paiva Igreja II  
 Diretor

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 788,00

**RECEBEMOS** da Camara Municipal de GUADALUPE

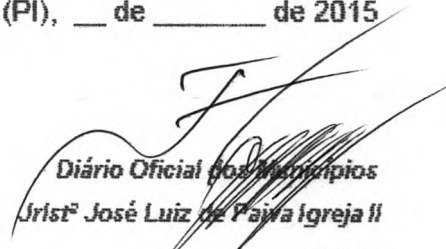
o valor de R\$. 788,00

\*\*\*\* 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 Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -033618.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2015

  
Diário Oficial dos Municípios  
Jrist<sup>o</sup> José Luiz de Faria Igreja II  
Diretor

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

**Nota de Liquidação**

**Data de Emissão**  
 20/10/2015

**Identificação do Credor**

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

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201005/2015	Estimativo	011	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	135.687,52	17.026,47	27.286,01

Valor da liquidação por extenso

Dezessete Mil, Vinte e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação 17.026,47

Total Bruto:	(+)	17.026,47
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	17.026,47

**DECLARAÇÃO**

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

Câmara Municipal

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP092015.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/10/2015 às 09:06:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CF92DBE461F1848.

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

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

Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MUNICÍPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
<b>Inscrição Transmissor:</b>	23.518.236/0001-10
<b>Responsável:</b>	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
<b>Inscrição Responsável:</b>	07.191.899/0001-16
<b>Competência:</b>	09/2015
<b>NRA:</b>	BP1boD1YCyG00009
<b>Base de Processamento:</b>	PI - Guadalupe
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	GAUCON CONSULTORIA C
<b>Telefone:</b>	008632226929

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2015  
HORA: 12:10:02  
PÁG : 0001/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 09/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA	1.232,90 -	0,00	129.01426.76-1 0,00	02/01/2015 98,63	01		0,00	01423 0,00



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 09/2015 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	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	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	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	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	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	0,00	187,52			0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125.56447.48-8		13			07823
1.158,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	513,01			0,00	0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			209.74027.31-0	02/08/2014	20			03532
1.597,37	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: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIZ GONZAGA DE SANTANA			107.50246.39-9					07711
450,00	0,00		0,00	49,50			0,00	0,00
SANSÃO SILVA SANTOS			127.75139.48-7	02/01/2015	12			05174
945,60	0,00		0,00	75,64			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7	01/01/2013	19	05		01111
6.756,31	0,00		0,00	344,38			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1	01/06/2005	20			05142
1.116,80	0,00		0,00	89,34			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 77.933,56 1.597,37 0,00 5.761,85 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2015  
HORA: 12:10:02  
PÁG : 0004/0006

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: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JvsUJFUDSwh0000-9  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: BP1boD1YCyG0000-9  
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	4	5.945,10	0,00	5.945,10	0,00
19	9	62.833,69	0,00	62.833,69	0,00
20	4	6.030,67	1.597,37	6.030,67	0,00
TOTAIS:	20	77.933,56	1.597,37	77.933,56	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: 06/10/2015  
HORA: 12:10:02  
PÁG : 0005/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JvsUJFUDSwh0000-9

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

Nº ARQUIVO: BP1boD1YCyG0000-9  
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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

1.232,90  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: JvsUJFUDSwh0000-9 N° ARQUIVO: BP1boD1YCyG0000-9  
 COMP: 09/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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: JvsUJFUDSwh0000-9 N° ARQUIVO: BP1boD1YCyG0000-9  
 COMP: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089-35521264 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.107,89	0,00	0,00	0,00	5.107,89
Contribuintes Individuais	653,96	0,00	0,00	0,00	653,96

EMPRESA

Empregados/Avulsos	14.397,69	0,00	0,00	0,00	14.397,69
Contribuintes Individuais	1.189,02	0,00	0,00	0,00	1.189,02
RAT	1.439,76	0,00	0,00	0,00	1.439,76
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	22.788,32	0,00	0,00	0,00	22.788,32

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

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 06/10/2015 HORA: 12:10:02

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.

858500002277 883202702409 223518236007 011020150992

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 06/10/2015 HORA: 12:10:02

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.

858500002277 883202702409 223518236007 011020150992

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 09/2015  
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10  
6 - VALOR DO INSS(+) 22.788,32  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 22.788,32  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	201005/2015	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	02/01/2015	Data Pagamento:	20/10/2015
Tipo de Empenho:	Estimativo	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	11	Valor do Pagamento:	16.936,47
Data da Liquidação:	20/10/2015	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	17.026,47	Nº do Documento:	102001
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

Dezesseis mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor do Pagamento 16.936,47

Total Bruto:	(+)	16.936,47
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	16.936,47



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.33  
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 20/10/2015  
Valor Total 22.648,82  
-----

DOCUMENTO: 102001  
AUTENTICACAO SISBB: B.18A.C78.226.391.92D

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

### Demonstrativo de Pagamento Orçamentário

#### Identificação do Credor

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26

Endereço: PÇ. MARECHAL DEODORO, S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000090

#### Dados da Liquidação

#### Dados do Pagamento

Nº do Empenho: 201005/2015  
Data do Empenho: 02/01/2015  
Tipo de Empenho: Estimativo  
Nº da Liquidação: 11  
Data da Liquidação: 20/10/2015  
Valor da Liquidação: 17.026,47  
Nº Processo: 1  
Fte. Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Nº do Pagamento: 2  
Data Pagamento: 10/11/2015  
Nº Processo: 1  
Valor do Pagamento: 90,00  
Forma de Pagamento: Cheque  
Nº do Documento: 3030  
Banco Pagamento: 3308-BB CÂMARA N. 3.030-9  
Fte. Recurso: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso


Noventa Reais \*\*\*\*\*

#### Detalhamento do valor a pagar


0001 (+) Valor do Pagamento 90,00

Total Bruto:	(+)	90,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	90,00

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	09/2015
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 23.518.236/0001-10</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000	6 - VALOR DO INSS	139,50
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11/11/2015	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	11,51
	11 - TOTAL	151,01
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	09/2015
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 23.518.236/0001-10</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000	6 - VALOR DO INSS	139,50
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11/11/2015	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	11,51
	11 - TOTAL	151,01
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

RECEPÇÃO

**PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE GPS – RETGPS**

**1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/EQUIPARADA**

NOME / NOME EMPRESARIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ / CEI / CPF 23.518.236/0001-10
PESSOA PARA CONTATO LUCIANA MESSIAS	TELEFONE PARA CONTATO (089)99920-3480

**2. DADOS DO PAGAMENTO**

NÚMERO DE ORDEM	CÓD. PAGTO (CAMPO 3)	IDENTIFICADOR (CNPJ / CEI) (CAMPO 5)	COMPETÊNCIA (CAMPO 4)	VALOR AUTENTICADO	DATA DO PAGAMENTO	CÓDIGO DO BANCO/AGENCIA
1	2402	23.518.236/0001-10	08/2015	22.648,82	20/10/2015	001/3679-X
2						
3						
4						

**3. DADOS DA RETIFICAÇÃO SOLICITADA TIPOS: 1 – IDENTIFICADOR 2 – CÓD. PAGAMENTO 3 – COMPETÊNCIA 4 – VALOR CAMPO 6, 9 E 10**

Nº ORDEM	TIPO (1, 2 ou 3)	DE	PARA	TIPO 4	DE	PARA
1	3	08/2015	09/2015	CAMPO 6:		
				CAMPO 9:		
				CAMPO 10:		
2				CAMPO 6:		
				CAMPO 9:		
				CAMPO 10:		
3				CAMPO 6:		
				CAMPO 9:		
				CAMPO 10:		
4				CAMPO 6:		
				CAMPO 9:		
				CAMPO 10:		

**4. DOCUMENTOS ANEXOS**

CÓPIA DA GPS     PROCURAÇÃO     DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO     OUTROS (especificar)

**5. ASSINATURA DO SOLICITANTE E AUTORIZAÇÃO PARA CIÊNCIA AO PORTADOR**

ASSINATURA

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA  
NOME LEGÍVEL / RECONHECIMENTO DE FIRMA

**6. ANUÊNCIA PARA RETIFICAÇÃO IDENTIFICADOR (CNPJ / CEI)**

ASSINATURA

Edivan Pereira de Miranda

Em testemunho: *TeD*  
Guadalupe (PI) 11/11/2015  
NOME LEGÍVEL / RECONHECIMENTO DE FIRMA

**7. DECISÃO (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DE SERVIDOR DA RFB) - Decisão: (D) Deferido; (I) Indeferido e (O) De Ofício**

Nº ORDEM	DECISÃO	MOTIVO DA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO OU DO INDEFERIMENTO	CARIMBO/DATA/ASSINATURA
1			
2			
3			
4			

**8. CIÊNCIA DO INDEFERIMENTO OU RECEBIMENTO DE COMPROVAÇÃO DA RETIFICAÇÃO EFETUADA**

CPF	NOME
ASSINATURA	DATA

COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao: .

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim  
 CBC:0001 Rem.:00004159.1999.0158861 Incluida:21/10/2015 Alterada:11/11/2015  
 Cod. Pgto.:2402 -ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:22/10/2015  
 Compet.:09/2015  
 Ident.:23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL

Valor do INSS(+)	22.648,82	! Valores de ACAL
Val.Outras Entidades		!
		!
Atualiz.Monet./Juros/		! Atu Monetaria
Multa(+)		! Juros
		! Multa
Valor Arrecadado	22.648,82	! Anistia
		! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:20/10/2015 Moeda:R\$ CAR: 1.1077-8 Captacao:16

Nu.caixa:03679 Nu.aut.trans.:0000

GUIA ALTERADA ON-LINE

Consulta Historico  Digite a opcao desejada(1-5) ou H para HELP



## Emissão de comprovantes

10/12/2015 09:51:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.03  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2015
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2015
VALOR DO INSS	151,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	151,01

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: E.302.425.FF0.B58.B7F

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.03  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2015
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2015
VALOR DO INSS	151,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	151,01

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: E.302.425.FF0.B58.B7F

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10					<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 31/10/2015													
Identificação do Credor																		
Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26															
Endereço: PÇ:MARECHAL DEODORO,S/N			Bairro: CENTRO															
Cidade: TERESINA			UF: PI		CEP: 64000090													
Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF		Contrato												
0201005/2015	Estimativo	012	1															
Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal																		
Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS																		
Histórico																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Valor Empenho</th> <th style="width: 25%;">Valor Liquidado</th> <th style="width: 25%;">Valor da Liquidação</th> <th style="width: 25%;">Saldo a Liquidar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">180.000,00</td> <td style="text-align: center;">152.713,99</td> <td style="text-align: center;">16.936,47</td> <td style="text-align: center;">10.349,54</td> </tr> </tbody> </table>							Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar	180.000,00	152.713,99	16.936,47	10.349,54				
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar															
180.000,00	152.713,99	16.936,47	10.349,54															
Valor da liquidação por extenso <i>Dezesseis Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos</i> *****																		
Detalhamento do valor a pagar																		
0001 (+) Valor da Liquidação		16.936,47																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%;">Total Bruto:</td> <td style="width: 10%;">(+)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">16.936,47</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td style="text-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															
<b>DECLARAÇÃO</b>		<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>		<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>														
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.		Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos		Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.														
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material		Responsável p/ liquidação		Câmara Municipal														

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP102015.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/11/2015 às 13:01:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040CFCF0GE0F516874A.

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

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

Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
<b>Inscrição Transmissor:</b>	23.518.236/0001-10
<b>Responsável:</b>	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
<b>Inscrição Responsável:</b>	07.191.899/0001-16
<b>Competência:</b>	10/2015
<b>NRA:</b>	0AVRHQIMB6G00007
<b>Base de Processamento:</b>	PI - Guadalupe
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	GAUCON CONSULTORIA C
<b>Telefone:</b>	008632226929

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2015  
HORA: 17:18:45  
PÁG : 0001/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 10/2015 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 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA 129.01426.76-1 02/01/2015 01 01423  
1.232,90 0,00 0,00 98,63 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: 10/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA 6.756,31	0,00	119.00205.06-2	0,00	08/09/2014	19	01	0,00	01111 0,00
ALDERICO PORTO MOUSINHO 6.756,31	0,00	170.14941.67-2	0,00	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
ALZENI DE SOUSA E SILVA 945,60	0,00	123.17889.75-7	0,00	02/01/2015	12		0,00	05174 0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 6.756,31	0,00	190.08627.53-4	0,00	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES 6.756,31	0,00	116.51571.79-6	0,00	01/01/2013	19	05	0,00	01111 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES 2.083,60	0,00	125.83556.48-9	0,00	03/06/2004	20		0,00	02523 0,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES 1.158,00	0,00	125.56444.74-8	0,00		13		0,00	07823 0,00
CELSON BISPO DA SILVA 1.158,00	0,00	124.21370.01-0	0,00		13		0,00	01114 0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA 8.783,21	0,00	123.17858.30-4	0,00	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
EDPOOL RANCHEL MESSIAS ROSA 3.179,10	0,00	200.99518.88-5	0,00		13		0,00	02410 0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA 6.756,31	0,00	100.00166.55-0	0,00	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA 6.756,31	0,00	119.54909.63-7	0,00	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA 1.232,90	0,00	123.18074.57-9	0,00	01/09/2014	20	01	0,00	02522 0,00
JOSE GOMES SOBRINHO 6.756,31	0,00	190.08626.77-5	0,00	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA 1.597,37	0,00	209.74027.31-0	0,00	02/08/2014	20		0,00	03532 0,00

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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: 10/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PohCR1nN16F0000-4

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

Nº ARQUIVO: OAvRHQiMB6G0000-7  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07  
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.232,90	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: 05/11/2015  
HORA: 17:18:45  
PÁG : 0005/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 10/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PohCR1nN16F0000-4

Nº ARQUIVO: OAvRHQIMB6G0000-7  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

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

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07  
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

1.232,90  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: PohCR1nN16F0000-4 N° ARQUIVO: OAvRHQimB6G0000-7  
 COMP: 10/2015 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	Nº CONTROLE: PohCR1nN16F0000-4				Nº ARQUIVO: OAvRHQimb6G0000-7	
COMP: 10/2015 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.

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 05/11/2015 HORA: 17:18:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

85800002260 488202702404 223518236007 011020151093

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 05/11/2015 HORA: 17:18:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

85800002260 488202702404 223518236007 011020151093

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2015

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2015

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





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.04  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000226-0 48820270240-4

22351823600-7 01102015109-3

Data do pagamento 20/11/2015

Valor Total 22.648,82  
-----

DOCUMENTO: 112002

AUTENTICACAO SISBB: A.9EF.148.C0B.D61.B18



**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:11/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

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

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** COMISSIONADOS

**Centro de Custo:** Todos

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

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

<b>Proventos</b>			
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
<b>Total dos proventos</b>			<b>4.063,17</b>

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

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

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

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 11/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

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

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

Matricula 31 Nome LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA Admissão 02/01/2015 CPF 03502540527  
 Vínculo Cargo comissionado S Cargo OUVIDOR

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

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

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

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

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:49  
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	24/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	1.453,61

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

NR. AUTENTICACAO	4.7D8.739.A58.7D3.E38
------------------	-----------------------

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:49  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.686  
VALOR TOTAL 1.134,27

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

CLIENTE: LUIZ FERNANDO S BEZERRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.686-6  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.ACE.451.318.2BE.8E6

---

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:31:38  
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 24/11/2015  
NR. DOCUMENTO 663.178.000.022.432  
VALOR TOTAL 1.134,27

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

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

NR.AUTENTICACAO 7.531.223.79B.30C.C38

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2015  
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 2.2EE.537.B99.2AA.E21





**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:11/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** 3 - Eletivos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** VEREADORES

**Centro de Custo:** Todos

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

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

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

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

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

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

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 11/2015.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: 11/2015.Tipo de Cálculo: Mensal**

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

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	6.243,30	847,55
<b>Total de Proventos: 6.756,31</b>				<b>Total Descontos: 1.360,56</b>			
<b>BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00</b>				<b>Total Líquido: 5.395,75</b>			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	5.864,12	743,27
<b>Total de Proventos: 6.756,31</b>				<b>Total Descontos: 1.256,28</b>			
<b>BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00</b>				<b>Total Líquido: 5.500,03</b>			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	6.243,30	847,55
<b>Total de Proventos: 6.756,31</b>				<b>Total Descontos: 1.360,56</b>			
<b>BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00</b>				<b>Total Líquido: 5.395,75</b>			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	374,47
				198	IMPOSTO RENDA	5.813,07	729,23
<b>Total de Proventos: 6.756,31</b>				<b>Total Descontos: 1.103,70</b>			
<b>BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00</b>				<b>Total Líquido: 5.652,61</b>			

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

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.006.069  
VALOR TOTAL 5.395,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADCARLITON R SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.069-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====  
NR.AUTENTICACAO 3.BBF.1A2.845.027.0DE

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:49  
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 24/11/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.398.420  
VALOR TOTAL 5.447,89

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

NR. AUTENTICACAO 6.A1A.E52.681.0D7.D4E

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:49  
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 24/11/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789  
VALOR TOTAL 4.335,71

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

CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.F92.A30.878.62D.ADB

---

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:47:28  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.418
VALOR TOTAL	5.453,49

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

NR. AUTENTICACAO	9.B54.ABA.B59.F47.657
------------------	-----------------------



24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:49  
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	24/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	5.931,20

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

NR. AUTENTICACAO	7.A62.E5B.955.6FC.9BB
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.04  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 5.500,03

DEBITO EM: 20/11/2015

=====

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: 2.8F4.2E5.762.D63.5FC

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:49  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.233
VALOR TOTAL	5.395,75

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

NR. AUTENTICACAO	4.F8F.8CE.5C0.9C0.BEC
------------------	-----------------------

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:47:28  
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.416
VALOR TOTAL	5.652,61

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

NR.AUTENTICACAO	C.B2A.E05.BD4.729.363
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10					<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 03/11/2015										
<b>Identificação do Credor</b>															
Nome: STS INFORMÁTICA LTDA Endereço: RUA: SANTA LUZIA,2480 Cidade: TERESINA			CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Bairro: PIÇARRA UF: PI CEP: 64001400												
<b>Nº Empenho</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Nº Liq.</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo Doc./Número/Série/UF</b>		<b>Contrato</b>									
0501001/2015	Global	010	1	Nota Fiscal 2252		004									
<b>Classificação Institucional:</b> 2.00.0101 Câmara Municipal															
<b>Classificação Orçamentária:</b> 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA															
<b>Histórico</b>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Valor Empenho</th> <th style="width: 25%;">Valor Liquidado</th> <th style="width: 25%;">Valor da Liquidação</th> <th style="width: 25%;">Saldo a Liquidar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>13.681,80</b></td> <td style="text-align: center;"><b>10.261,35</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1.140,15</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2.280,30</b></td> </tr> </tbody> </table>							Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar	<b>13.681,80</b>	<b>10.261,35</b>	<b>1.140,15</b>	<b>2.280,30</b>	
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar												
<b>13.681,80</b>	<b>10.261,35</b>	<b>1.140,15</b>	<b>2.280,30</b>												
Valor da liquidação por extenso <i>Um Mil, Cento e Quarenta Reais e Quinze Centavos</i> *****															
<b>Detalhamento do valor a pagar</b>															
0001 (+) Valor da Liquidação		1.140,15													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Total Bruto:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">(+)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">1.140,15</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td style="text-align: center;">(=)</td> <td style="text-align: right;">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													
<b>DECLARAÇÃO</b>		<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>		<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>											
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.		Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos		Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.											
<b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>		<b>Responsável p/ liquidação</b>		<b>Câmara Municipal</b>											



**STS INFORMÁTICA LTDA - EPP**

Rua Santa Luzia 2480, sul Piçarra - Teresina - PI Fone (086) 3222-3173 Fax (086) 3221 2452  
CNPJ 73.726.333/0001-76 - INSC EST 19.427.501-9 - INSC MUN 064 126-0

Ilmo. Sr.

**Dr. Amadeu Luiz Pereira Júnior**

**MD Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe**


STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o pagamento no valor de **R\$ 1.140,15 (hum mil e cento e quarenta reais e quinze centavos)**, referente ao funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SISTEMA), manutenção, suporte técnico e serviços de Licenciamento do Software Portal da Transparência referente ao mês de **OUTUBRO/2015** conforme **Nota Fiscal nº 2252** e cópia do contrato em anexo

N Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 03 de novembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
**STS Informatica Ltda - EPP**

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002252</b>
	Data e Hora de Emissão <b>03/11/2015 11:17:23</b>
	Código de Verificação <b>4c96fd04</b>

**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 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 OUTUBRO/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%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,15**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2015**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **TERESINA/PI**

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 2252.

Teresina (PI), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
*STS Informática Ltda - EPP.*





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 150973726333000176**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>  19.427.501-9
<b>CNPJ/CPF</b>  73.726.333/0001-76
<b>RAZÃO SOCIAL</b>  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 10/09/2015, às 08:55:06**

**VÁLIDA ATÉ 09/12/2015**

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

**Chave para Autenticação: 4F12-9FEA-B75C-BD94-BC93-1EC2-AD9E-AE19**

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:** 11/11/2015 a 10/12/2015

**Certificação Número:** 2015111105372290422479

Informação obtida em 23/11/2015, às 10:54:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 14.30:51 do dia 28/08/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2016.

Código de cont.ole da certidão: **6202.920E.F009.0D6B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças  
Divisão de Cadastro Mercantil

# EMPRESAFÁCIL

A Prefeitura de Teresina se moderniza e quem ganha é você.

Folha: 1 / 1

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0017382/13-75

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

064126-0

Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP

Nome de Fantasia: STS INFORMATICA

Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº: 2480 BAIRRO PICARRA

Complemento:

CEP: 64001-400

CIDADE: TERESINA UF: PI

Inscr. (CPNJ): 73.726.333/0001-76

Protocolo Nº:

Atividade(s):

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

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

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

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

Data Emissão: 09/03/2013

Cód. Autenticidade: 5912D819E64286BA

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

Nº Via: 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1510297372633300017601**

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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 29/10/2015, às 16:25:04**

**VÁLIDA ATÉ 28/12/2015**

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

**Chave para Autenticação: 374C-124D-C545-906C-7C8F-9890-6A2F-A40C**



## 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.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NUMERO DE INSCRIÇÃO <b>73.726.333/0001-76</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE</b> <b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>18/11/1993</b>
NOME EMPRESARIAL <b>STS INFORMATICA LTDA - EPP</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>STS INFORMATICA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente</b> <b>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>R SANTA LUZIA</b>		NÚMERO <b>2480</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>64.001-400</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PICARRA</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>	UF <b>PI</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/10/2003</b>	
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 **01/10/2015** às **08:24:19** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0063957/15-59**

**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 08:42:41 h, do dia 10/09/2015

Validade: 09/12/2015

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.



FODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: STS INFORMATICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 73.726.333/0001-76  
Certidão nº: 181719521/2015  
Expedição: 29/10/2015, às 17:39:27  
Validade: 25/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:47:28  
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2015  
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 5.413.8E3.0A8.BBD.4FF



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 ao servidor devidamente credenciado pela CONTRATANTE as senhas mestras que permitam o cadastramento de usuários e funções em cada sistema.

**CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

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

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

### **CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

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

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

**CLAUSULA QUARTA - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO**

**4.1 Modificações Legais** - As modificações de cunho legal, fiscal, tributário, se introduzidas no SISTEMA em prazos compatíveis com os determinados pelas normas 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.

11/11



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 via judicial.

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

**CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

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

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

Guadalupe (PI), 02 de janeiro de 2015.

**Edivan Pereira de Miranda**  
Presidente da Câmara  
CONTRATANTE

**Vicente Miranda**  
Diretor  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

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

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




ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

EXTRATO DE CONTRATO

<b>Contrato:</b>	Contrato nº. 004 de 02 de janeiro de 2015
<b>Base Legal</b>	Inexigibilidade de Licitação nº 002/2015 Processo Administrativo nº 002/2015
<b>Valor RS</b>	R\$ 1.140,15 (hum mil cento e quarenta reais e quinze centavos) mensal.
<b>Objeto:</b>	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.
<b>Da vigência:</b>	02/01/2015 a 31/12/2015
<b>Contratada:</b>	STS INFORMÁTICA LTDA
<b>CNPJ nº</b>	73.726.333/0001-76

  
Edivan Pereira de Miranda  
Presidente da Câmara Municipal  
CONTRATANTE



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 03/11/2015
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501002/2015	Global	012	1	Nota Fiscal 1053	005

**Classificação Institucional:** 2.00.0101 Câmara Municipal

**Classificação Orçamentária:** 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

**Histórico**

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>36.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

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

## 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 MMDCCXXI do dia 28/01/2015, Página Nº 83.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº **1071**, pela qual damos total quitação.

PARCELA: Nº **10** referente ao mês de **outubro/2015**.

Teresina (PI), 20 de novembro de 2015.

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

### DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota	<b>00001053</b>
Data e Hora de Emissão	<b>28/10/2015 10:24:38</b>
Código de Verificação	<b>8aa7a31c</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: <b>GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI - EPP</b>	Inscrição Municipal: <b>091963-2</b>
CPF/CNPJ: <b>07.191.899/0001-16</b>	
Endereço: <b>RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400</b>	
Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI</b>	
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>	
Endereço: <b>PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b>	
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b> E-mail: <b>wanderson.soares2277@hotmail.com.br</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2015, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDCCXXI DO DIA 28/01/2015, PÁGINA Nº 83. PARCELA 10.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A OUTUBRO/2015.	1	3000	3.000,00

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

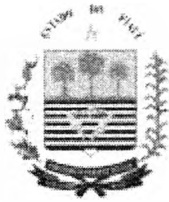
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
---	--------------------------------------	------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
Incidência: TERESINA/PI	Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
CNAE: 692060100	
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	

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



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 151207191899000116**

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

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

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.

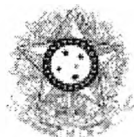
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

**EMITIDA VIA INTERNET EM 22/12/2015, às 15:00:07**

**VÁLIDA ATÉ 21/03/2016**

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

Chave para Autenticação: 7F55-54F9-3236-B909-B0E0-AC42-C196-7E7B



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 07.191.899/0001-16

Certidão nº: 180628146/2015

Expedição: 27/10/2015, às 16:34:32

Validade: 23/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 01/12/2015 a 30/12/2015

**Certificação Número:** 2015120104172455506089

Informação obtida em 17/12/2015, às 17:11:54.

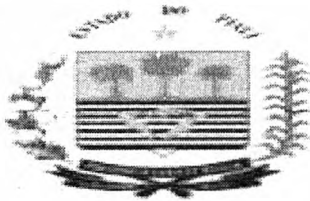
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Consulta Optantes**

---

CNPJ: 07.191.999/0001-16  
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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1512220719189900011601**

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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</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 22/12/2015, às 15:00:06**

**VÁLIDA ATÉ 20/02/2016**

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

**Chave para Autenticação: 45AA-33D9-C6B3-6E14-F7B2-3464-6161-5E46**





**CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0084036/15-00**

**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 10:05:57 h, do dia 24/11/2015

Validade: 22/02/2016

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.



**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.

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:47:28  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2015
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	9.E94.AA8.3D1.D68.A4A
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

**EXTRATO DE CONTRATO**

<b>Contrato:</b>	Contrato nº. 005 de 02 de janeiro de 2015
<b>Base Legal</b>	Inexigibilidade de Licitação nº 003/2015 Processo Administrativo nº 003/2015
<b>Valor RS</b>	R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anual, sendo R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensal.
<b>Objeto:</b>	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.
<b>Da vigência:</b>	02/01/2015 a 31/12/2015
<b>Contratada:</b>	GAUCON Consultoria Contábil Ltda
<b>CNPJ nº</b>	07.191.899/0001-16

Edivan Pereira de Miranda  
Presidente da Câmara Municipal  
CONTRATANTE



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

**CONTRATO Nº 005/2015**

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

O presente contrato rege-se pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e pelos preceitos de direito público, aplicando-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 requeiram apenas tratamento de dados para fechamento e elaboração de relatórios poderão ser realizados na sede da Empresa em Teresina, como forma de racionalizar tempo e custos.

**CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS**

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

**CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS**

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

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

**CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

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

**CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

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

**CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS**

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

**CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – INFRAÇÕES E PENALIDADES

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

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

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

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

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





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

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

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DA RESCISÃO DO CONTRATO

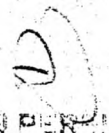
A rescisão do contrato dar-se-á em qualquer dos casos de que tratam os artigos 77 a 88 com seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

#### CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA- DO FORO

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

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

Guadalupe, Piauí, de 15 de Maio de 2015.

  
EDIVAN PEREIRA DE MENDONÇA  
Presidente do Município de Guadalupe  
COM. MUN. GUADALUPE

  
GAUSSON DE MOURA FERREIRA  
Administrador de Guadalupe Ltda

**Testemunhas:**

1) Elton Pereira da Silva

RG: 3326 661

2) Antônio Carlos de Fátima

RG: 479 478

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 18/11/2015
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA	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	011	1	Nota Fiscal 11	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>38.149,20</b>	<b>31.791,00</b>	<b>3.179,10</b>	<b>3.179,10</b>

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


**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	3.179,10									
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	141,84									
767 (-) INSS	349,70									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">3.179,10</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">491,54</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">2.687,56</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	3.179,10	Total das Retenções:	(-)	491,54	Total Líquido	(=)	2.687,56
Total Bruto:	(+)	3.179,10								
Total das Retenções:	(-)	491,54								
Total Líquido	(=)	2.687,56								

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



Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>11</b>																														
	Data e Hora de Emissão <b>18/11/2015 10:41</b>																														
	Código de Verificação <b>VWCL-WFRX</b>																														
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																															
CNPJ/CPF: <b>026.825.873-21</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>																														
Nome: <b>EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>																														
Razão Social: <b>EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>																														
Endereço: <b>QUADRA-01, S/N</b>																															
CEP:																															
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>																														
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																															
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>																														
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>																														
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>	CEP: <b>64840-000</b>																														
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>																														
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>																															
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacia.</td> <td>3,00 %</td> <td>3.179,10</td> <td>0,00</td> <td>95,37</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015.</td> <td>1</td> <td>3.179,10</td> <td>3.179,10</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37	<b>Discriminação do Serviço</b>				<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015.				1	3.179,10	3.179,10
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																										
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37																										
<b>Discriminação do Serviço</b>				<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015.				1	3.179,10	3.179,10																									
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10</b>																															
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>3.179,10</b>	Alíquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>95,37</b>																											
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 3.179,10</b>																															
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																															
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013																															
<b>Competência da Nota Fiscal :11/2015</b>																															
<b>Código Serviço : 17.14</b>																															

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 24/11/2015
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501004/2015	Global	013	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
<b>22.694,40</b>	<b>18.912,00</b>	<b>1.891,20</b>	<b>1.891,20</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

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

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:11/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** 6 - Contratação por excepcional interesse público

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** COMISSIONADOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		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
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		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

<b>Servidores por tipo de vínculo</b>	
Vínculo	Quantidade
6 - Contratação por excepcional interesse público	2
<b>Quantidade de Servidores</b>	<b>2</b>

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

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

<b>Resumo Contábil</b>	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.891,20
<b>Total</b>	<b>1.891,20</b>

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

**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 11/2015.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
<b>Total de Proventos: 945.60</b>				<b>Total Descontos: 75.65</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 869.95</b>			

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
<b>Total de Proventos: 945.60</b>				<b>Total Descontos: 75.65</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 869.95</b>			

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



24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2015

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 2.845.76B.9A2.3B2.B15

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:48  
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 24/11/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.012.864  
VALOR TOTAL 869,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANSAO SILVA SANTOS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.864-3  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====  
NR.AUTENTICACAO D.5B0.C8D.52F.8C0.575

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 11/11/2015
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0602002/2015	Global	009	1	Nota Fiscal 2064	006

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
51.313,00	45.170,88	4.102,17	2.039,95


Valor da liquidação por extenso  
*Quatro Mil, Cento e Dois Reais e Dezessete Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	4.102,17						
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 4.102,17</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 4.102,17</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 4.102,17	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 4.102,17
Total Bruto:	(+) 4.102,17						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 4.102,17						

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

RECEBEREMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.064
		SÉRIE: 1

<b>CARVALHO E ALMEIDA LTDA</b>  AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 1100 9800 0800 0161 5500 1000 0020 6410 3057 0847
	Nº 000.002.064 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150014576997 - 11/11/2015 15:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.980.008/0001-61

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		23.518.236/0001-10	11/11/2015
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/11/2015
MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:33

**FATURA**  
 **GAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,17

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LTS	1.158,8050	3,5400	4.102,17					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20585			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**CARVALHO E ALMEIDA LTDA**  
**Av. Manuel Ribeiro da Fonseca, 461 - Centro**  
**Guadalupe, pi Cep:64800-00**  
**Fone/Fax: 89 35521305**

**RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 4.102,17 (Quatro mil cento e dois reais e dezessete centavos) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.002.064

Guadalupe 11/11/2015

  
\_\_\_\_\_  
Representante Legal



## Emissão de comprovantes

10/12/2015 12:06:18

11/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:39:56  
367903679 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.052
VALOR TOTAL	4.102,17

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

CLIENTE: C ALMEIDA LTDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.052-0

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 9.A6B.2D6.0A8.9E9.23F

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 911001/2015 <hr/> <b>Data de Emissão</b> 09/11/2015
--	--

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>8.750,00</b>

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, 9 de Novembro de 2015

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

Responsável pela baixa Câmara Municipal

*Luciana Mendes 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**

- (X) 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 Receita Federal para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa como pagamento de GFIP em duplicidade

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 11/11/2015

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

Solicitado em: 11/11/2015

Autorizado em: 11/11/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 11 de novembro de 2015

NOME: Edivan Pereira de Miranda

CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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



11/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:35:04  
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 11/11/2015  
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.C71.0B0.E14.4FC.9A1

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 911002/2015

**Data de Emissão**  
09/11/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	8.750,00	125,00	8.625,00

Valor do empenho por extenso  
Cento e Vinte e Cinco Reais

**Histórico**

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

Guadalupe, 9 de Novembro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

**Luciana Messias Rocha**  
CPF: 958.927.703-97  
Treceira

**Edivan Pereira de Miranda**  
CPF 288 108 644-01  
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 Receita Federal, Para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa como

Pagamento de GIFP e duplicidade.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 11/11/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 11/11/2015

Autorizado em: 11/11/2015

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 novembro 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

11/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:35:04  
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	11/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	125,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.E1C.D72.B14.645.CE6
------------------	-----------------------


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 1011001/2015	
					Data de Emissão 10/11/2015	
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		UF: PI		Bairro: CENTRO		
Cidade: TERESINA				CEP: 64.000-090		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.39.23.0000	JUROS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
45.000,00		5.056,70		11,51		5.045,19
Valor do empenho por extenso Onze Reais e Cinquenta e Um Centavos						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
Guadalupe, 10 de Novembro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			
Responsável pela baixa			Câmara Municipal			

Responsável pela baixa


Câmara Municipal

Luciana Moraes Rocha  
CPF: 958.527.703-97  
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 288.108.643-87  
Presidente

 <b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	09/2015
			5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 23.518.236/0001-10</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000			6 - VALOR DO INSS	139,50
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			11/11/2015	7 -
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	11,51
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	09/2015
			5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 23.518.236/0001-10</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000			6 - VALOR DO INSS	139,50
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			11/11/2015	7 -
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	11,51
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





## Emissão de comprovantes

10/12/2015 09:51:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.03  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2015
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2015
VALOR DO INSS	151,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	151,01

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: E.302.425.FF0.B58.B7F

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.03  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2015
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2015
VALOR DO INSS	151,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	151,01

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: E.302.425.FF0.B58.B7F

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518 236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 1611001/2015
	<b>Data de Emissão</b> 16/11/2015

**Identificação do Credor**

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

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
3.3.90.39.15.0000	MANUT. E CONSER.DE MAQ. E EQUIPAMEN

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>45.000,00</b>	<b>7.286,69</b>	<b>350,00</b>	<b>6.936,69</b>

Valor do empenho por extenso  
*Trezentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNOCO EM INFORMATICA - MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES

Guadalupe, 16 de Novembro de 2015

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

Responsável pela baixa Câmara Municipal

*Luciana Mesquita Rocha*  
 CPF: 958.527.703-97  
 Tesoureira

*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  
**168**  
Data e Hora de Emissão  
**17/11/2015 10:38**  
Código de Verificação  
**GCOF-ZDAD**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CNPJ/CPF: **11.546.544/0001-70** Inscrição Estadual: **194733246**  
Nome: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME** Inscrição Municipal: **20595**  
Razão Social: **NETWORKS SOLUTIONS LTDA ME** PIS/PASEP: **Não Informado**  
Endereço: **AV MANOEL R DA FONSECA, 141, CENTRO**  
Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** 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 %	350,00	0,00	10,50
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA - MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES		1	350,00	350,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **350,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>10,50</b>

VALOR LIQUIDO = R\$ **350,00**

**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 :11/2015  
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\$ 350** (Trezentos e cinquenta reais) referente ao serviço discriminado na nota fiscal de nº 168

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 24/11/2015

  
Representante Legal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.04  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====


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

FAVORECIDO: NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70  
VALOR: R\$ 350,00  
DEBITO EM: 24/11/2015

=====

DOCUMENTO: 112404  
AUTENTICACAO SISBB: 3.62D.DBE.36B.973.E76

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 1711001/2015	
Data de Emissão 17/11/2015						
Identificação do Credor						
Nome: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA		Código: 1449		CPF/CNPJ: 288.108.643-87		
Endereço:				Bairro:		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: . -		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		8.625,00		250,00		8.375,00
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, 17 de Novembro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Luc  R. Lima  
CPF. 958.117.703-97  
Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para participar do XXIV Seminário de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria

Itinerante

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 19/11/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 19/11//2015

Autorizado em: 19/11//2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 19 de novembro 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

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:17:34  
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	19/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.1EE.269.35F.901.C54
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					<b>Nota de Empenho</b> N° 1811001/2015	
					<b>Data de Emissão</b> 18/11/2015	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: CLINICA DO CELULAR		Código: 1440		CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99		
Endereço:				Bairro:		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: . . -		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.39.05.0003	SERVS. TECNICOS PROFISSIONAIS					
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
45.000,00		6.936,69		380,00		6.556,69
Valor do empenho por extenso <i>Trezentos e Oitenta Reais</i>						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
Guadalupe, 18 de Novembro de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
Responsável pela baixa <i>Luciana Mesias Rocha</i> CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				Câmara Municipal <i>Edivan Pereira da Miranda</i> CPF 288 108 643-87 Presidente		

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>190</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>20/11/2015 11:17</b>				
	Código de Verificação <b>XABP-BKEP</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>15.156.317/0001-99</b> Inscrição Estadual: <b>194993221</b> Nome: <b>CLINICA DO CELULAR</b> Inscrição Municipal: <b>20754</b> Razão Social: <b>FABIULLA ALVES SA-ME</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALS, 137, CENTRO</b> UF: <b>PI</b> Município: <b>GUADALUPE</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALS, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
1.07	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
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
1 MEGA E 600 KBPS DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO		1	380,00	380,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>7,60</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 380,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b> Competência da Nota Fiscal :11/2015 Código Serviço : 01.07					

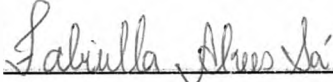


**CLINICA DO CELULAR**  
**Praça Cesar Cal's 137, Centro**  
**Guadalupe, Pi – CEP: 64840000**

**RECIBO**

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

Guadalupe 24/11/2015



Fabiulla Alves SA-ME

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:31:38  
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	24/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	380,00

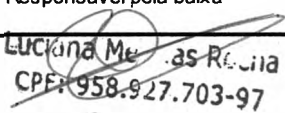

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIULLA ALVES SA 0417675  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 6.69A.985.C5B.668.7BE

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 1811002/2015	
					Data de Emissão 18/11/2015	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA		Código: 1449		CPF/CNPJ: 288.108.643-87		
Endereço:				Bairro:		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: . -		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		8.375,00		250,00		8.125,00
Valor do empenho por extenso <i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM FLORIANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 18 de Novembro de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
 <b>Luciana Moraes Reolita</b> CPF: 958.927.703-97 Tesoureira				 <b>Edvan Pereira de Miranda</b> CPF: 288 108 643-87 Presidente		

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 20/11/2015

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

Solicitado em: 20/11//2015

Autorizado em: 20/11//2015

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura Do Presidente

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 20 de novembro de 2015

\_\_\_\_\_  
NOME: Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:31:19  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2015
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	7.F60.119.430.FE8.084
------------------	-----------------------

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 1811003/2015	
					Data de Emissão 18/11/2015	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		Código: 1001		CPF/CNPJ: 958.927.703-97		
Endereço: QUADRA 05,21				Bairro: VL PARNALBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		8.125,00		125,00		8.000,00
Valor do empenho por extenso <i>Cento e Vinte e Cinco Reais</i>						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM FLORIANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 18 de Novembro de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
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  
Cargo / Função: tesoureira  
Destino: Floriano

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe  
Localidade: Floriano

Objetivo: Para Participar do XXIV Seminário de formação de Controladores Sociais e Ouvidoria

Itinerante

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 20/11/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 20/11/2015

Autorizado em: 20/11/2015

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) 20 de novembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
NOME: Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

Banco do Brasil

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:33:24  
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	125,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.F5C.96C.430.808.789
------------------	-----------------------



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10					<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 24/11/2015													
<b>Identificação do Credor</b>																		
Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00														
Endereço:				Bairro:														
Cidade: GUADALUPE				UF: PI		CEP:												
<b>Nº Empenho</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Nº Liq.</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo Doc./Número/Série/UF</b>		<b>Contrato</b>												
2001001/2015	Estimativo	012	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																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Valor Empenho</th> <th style="width: 25%;">Valor Liquidado</th> <th style="width: 25%;">Valor da Liquidação</th> <th style="width: 25%;">Saldo a Liquidar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>80.000,00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>50.002,54</b></td> <td style="text-align: center;"><b>4.433,30</b></td> <td style="text-align: center;"><b>25.564,16</b></td> </tr> </tbody> </table>							Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar	<b>80.000,00</b>	<b>50.002,54</b>	<b>4.433,30</b>	<b>25.564,16</b>				
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar															
<b>80.000,00</b>	<b>50.002,54</b>	<b>4.433,30</b>	<b>25.564,16</b>															
Valor da liquidação por extenso <i>Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Trinta Centavos</i> *****																		
<b>Detalhamento do valor a pagar</b>																		
0001	(+)	Valor da Liquidação	4.433,30															
775	(-)	PENSAO ALIMENTICIA	157,60															
767	(-)	INSS	375,49															
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Total Bruto:</td> <td style="width: 10%;">(+)</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">4.433,30</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">533,09</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.900,21</td> </tr> </table>				Total Bruto:	(+)		4.433,30	Total das Retenções:	(-)		533,09	Total Líquido	(=)		3.900,21
Total Bruto:	(+)		4.433,30															
Total das Retenções:	(-)		533,09															
Total Líquido	(=)		3.900,21															
<b>DECLARAÇÃO</b>		<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>		<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>														
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.		Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos		Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.														
<b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>		<b>Responsável p/ liquidação</b>		<b>Câmara Municipal</b>														

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:11/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** 2 - Efetivos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** EFETIVOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		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
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	4.433,30
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	533,09
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	3.900,21

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

<b>Proventos</b>			
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
<b>Total dos proventos</b>			<b>4.433,30</b>

<b>Descontos</b>				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195	- INSS	3	4.433,30	375,49
0197	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	157,60	157,60
<b>Total dos descontos</b>				<b>533,09</b>

<b>Resumo Contábil</b>	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.596,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	350,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	486,40
<b>Total</b>	<b>4.433,30</b>

<b>Provisões da Folha de Pagamento</b>			
<b>Valor Provisão Férias:</b>	123,15	<b>Base de Cálculo:</b>	1.477,77
<b>Valor Provisão 13º Salário:</b>	369,44	<b>Base de Cálculo:</b>	4.433,30
<b>Valor Provisão Previdência RPPS:</b>		<b>Base de Cálculo:</b>	
<b>Valor Provisão Previdência RGPS:</b>	108,37	<b>Base de Cálculo:</b>	492,59
<b>Valor Provisão FGTS:</b>	0	<b>Base de Cálculo:</b>	0,00

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 11/2015.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				
<b>Total de Proventos: 2.083.60</b>						<b>Total Descontos: 187.52</b>	
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00						<b>Total Líquido: 1.896.08</b>	

Matricula 0	Nome JOSE AVELINO DE SOUSA	Admissão 01/09/2014	CPF 30581010310				
Vínculo Efetivos	Cargo CONTROLADOR INTERNO						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	157,60	157,60
<b>Total de Proventos: 1.232.90</b>						<b>Total Descontos: 256.23</b>	
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00						<b>Total Líquido: 976.67</b>	

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

Matricula 5	Nome ZANDRA DE JESUS SILVA	Admissão 01/06/2005	CPF 88221270300				
Vínculo Efetivos	Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	788,00	788,00	195	INSS	1.116,80	89,34
15	HORA EXTRA 50%	250,00	250,00				
94	QUINQUENIO	10,00	78,80				
<b>Total de Proventos: 1.116.80</b>						<b>Total Descontos: 89.34</b>	
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00						<b>Total Líquido: 1.027.46</b>	

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	4.433,30	533,09	3.900,21

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:49  
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	24/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	1.896,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.2A4.313.E51.10D.6C3
-----------------	-----------------------

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:49  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.978
VALOR TOTAL	976,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.42A.F2F.9F3.917.924
------------------	-----------------------

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:49  
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.975  
VALOR TOTAL 1.027,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====  
NR. AUTENTICACAO 6.7C4.84F.32C.560.34F

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2011001/2015
	<b>Data de Emissão</b> 20/11/2015

**Identificação do Credor**

Nome: <b>CENTRO AUTOMOTIVO F &amp; A LTDA. ME</b>	Código: <b>1474</b>	CPF/CNPJ: <b>10.942.370/0001-00</b>
Endereço:		Bairro:
Cidade: <b>FLORIANO</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>-</b>

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

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39.0000	MAT.PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>85.000,00</b>	<b>5.801,25</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.201,25</b>

Valor do empenho por extenso

*Um Mil e Seiscentos Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPE NHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 20 de Novembro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**


Responsável pela baixa

*Luciana de*  
*as Rocha*  
 CPF: 958.527.703-97  
 Tesoureira

Câmara Municipal

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

RECEBEMOS DE Centro Automotivo F & A Ltda. Me. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.429
		SÉRIE: 1

<b>Centro Automotivo F &amp; A Ltda. Me.</b>  Av. Dirceu Arcoverde, 1970 - - Viazul, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 08935212173	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.001.429 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 1110 9423 7000 0100 5500 1000 0014 2910 9840 0887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194704416	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.942.370/0001-00

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 24/11/2015
ENDEREÇO <b>ANTONIO GONÇALVE MOUSINHO, 07 -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64840-000
MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:10

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
00159	PNEU 185/65 14 86T ENERGY XM2 MICHELIN	40111000	0400	5102	UN	4,0000	400,0000	1.600,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 220110	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





**CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA**

**CNPJ: 10.942.370/0001-00**

**Insc. Estadual: 19.470441-6**

**AV. Dirceu Arcoverde, Nº 1970 Via Azul**

**CEP: 64.800-000 Floriano – PI Fone: 3521-2173**

**E-mail: centroautomotivofa@hotmail.com**

## **RECIBO**

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE a quantia de \$1.600,00 reais( mil e seiscientos reais) correspondente a nota fiscal de Nº 000.001.429 serie 1, da compra de 04 pneus 185 65 R14 michelin.

Floriano, 24 de novembro 2015.

**10.942.370/0001-00**

**CENTRO AUTOMOTIVO  
F & A LTDA ME**

*Av. Dirceu Arco Verde, 1970-Via Azul*

*Cep: 64.800-000*

*Floriano-PI*

*Heráclio Insc. Est. Nº 19.470.441-6*

---

**Centro Automotivo F&A LTDA ME**

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:31:38  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2015  
NR. DOCUMENTO 660.096.000.031.942  
VALOR TOTAL 1.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CEN AUTOMOTIVO F & A LTDA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 31.942-2  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====  
NR. AUTENTICACAO B.53E.EF0.1DC.793.A2D

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° 2011002/2015	
					Data de Emissão 20/11/2015	
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	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					
3.3.90.36.03.0000	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO. NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
100.000,00		58.557,00		1.158,00		57.399,00
Valor do empenho por extenso <i>Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 20 de Novembro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
Luciana M. das Rocha CPF: 958.117.703-97 Tesoreira				Eduardo Pereira de Miranda CPF: 288.108.643-87 Presidente		

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		06.534.083/0001-47 <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> R. Cézar Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 286.240.683-04																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA G, Nº 01 - COHAB GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊN NOVEMBRO 2015														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 24/11/2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	3													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>37,24</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,24			JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,24																
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	37,24													
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM, 24 / 11 / 2015 <i>Rozanna Pereira</i> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>16</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>24/11/2015 11:22</b>				
	Código de Verificação <b>ZCRQ-ZOOQ</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>286.240.683-04</b> Nome: <b>ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES</b> Razão Social: <b>ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES</b> Endereço: <b>QUADRA-G BAIRRO COHAB, 01</b> CEP: Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.158,00	0,00	34,74
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA.		1	1.158,00	1.158,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.158,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>34,74</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.158,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :11/2015</b> <b>Código Serviço : 16.01</b>					

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

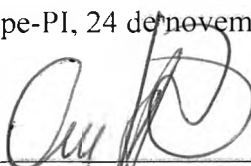
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.030,62 (Um mil e trinta reais e sessenta e dois centavos).

Referente ao serviço como Motorista desta Casa Legislativa

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

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

Guadalupe-PI, 24 de novembro de 2015.

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

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

Em 24/11/2015

\_\_\_\_\_  
assinatura do Funcionário (a)

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 24/11/2015

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

**P A G O**

Em 24/11/2015

\_\_\_\_\_  
Câmara Municipal de Guadalupe

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2015  
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 8.096.512.1DA.4ED.76D

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Edpool Ranchel 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, 24 de novembro de 2015.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 24/11/2015

Assinatura do Funcionário (a)

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 24/11/2015

Ordernador da Despesa

**P A G O**

Em 24/11/2015

Câmara Municipal de Guadalupe



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2011003/2015
	<b>Data de Emissão</b> 20/11/2015

**Identificação do Credor**

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME	Código: 1454	CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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	Saldo Atual
45.000,00	6.556,69	1.499,99	5.056,70

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

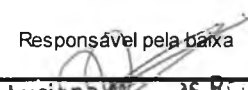
**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO TRASMISÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA.

Guadalupe, 20 de Novembro de 2015

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

Responsável pela baixa Câmara Municipal

  
 Luciana S. Rocha  
 CPF: 958.17.703-97  
 Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente



**GRUPO 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 00097

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 24 / 11 / 20 15

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

**DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS**

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOURINHO Nº 09 - CENTRO

Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ

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

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	UNID.	SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, DO CONTRATO Nº 009/2015, FEITO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PARA A TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DO MUNICÍPIO.	1.499,99	1.499,99
		CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.		

**NÃO VALE COMO RECIBO**

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

Valor dos 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](mailto: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 00097.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 24 de Novembro de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
**GLEISON FERNANDES DE SOUSA**

**C.P.F. Nº 747.747.863-49**

**R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.04  
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: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 1.499,99

DEBITO EM: 24/11/2015

=====

DOCUMENTO: 112403

AUTENTICACAO SISBB: 4.739.58E.032.42E.01A

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° 2011004/2015

**Data de Emissão**  
20/11/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>100.000,00</b>	<b>57.399,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>56.241,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA.

Guadalupe, 20 de Novembro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**


Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Lucia da Silva R. Lima  
CPF: 958.17.703-97  
Tessureira

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 <b>10</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>24/11/2015 11:16</b>				
	Código de Verificação <b>KTUX-ZPKD</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>349.933.983-87</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
Nome: <b>CELSO BISPO DA SILVA</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Razão Social: <b>CELSO BISPO DA SILVA</b>		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: <b>QUADRA "C", CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA- COHAB, 06</b>					
CEP:					
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>					
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Município: <b>GUADALUPE</b>		CEP: <b>64840-000</b>			
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		UF: <b>PI</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.158,00	0,00	34,74
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA.		1	1.158,00	1.158,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.158,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>34,74</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.158,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
<b>Competência da Nota Fiscal : 11/2015</b>					
<b>Código Serviço : 16.01</b>					

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Celson Bispo da Silva

End: Q- G nº 01- COHAB.

Guadalupe-PI

CPF: 286.240.683-04

VALOR BRUTO ..... R\$ 1.158,00

### 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, 24 de novembro 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 24/11/2015

\_\_\_\_\_  
assinatura do Funcionário (a)

### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 24/11/2015

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

### P A G O

Em 24/11/2015

\_\_\_\_\_  
Câmara Municipal de Guadalupe

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.207
VALOR TOTAL	1.030,62

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.8B3.154.82F.C4D.A9C
-----------------	-----------------------



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					<b>Nota de Empenho</b> N° 2011005/2015	
					<b>Data de Emissão</b> 20/11/2015	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA			Código: 1479		CPF/CNPJ: 327.878.473-15	
Endereço:					Bairro:	
Cidade: GUADALUPE			UF: PI		CEP: . -	
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		8.000,00		250,00		7.750,00
Valor do empenho por extenso						
<i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 20 de Novembro de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

**Luciana Mesias Rocha**  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoureira

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Walquiria Fernandes Santana  
Cargo / Função: Assessora de Gabinete

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Acompanhando o Presidente junto à cidade de Teresina.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 24/11/2015 à 25/11/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 24/11/2015

Autorizado em: 24/11/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RS 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 24 de novembro de 2015

NOME: Valquíria Fernandes de Santana  
CPF: 896.097.433-15

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:30:41  
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 24/11/2015  
NR. DOCUMENTO 663.178.000.022.432  
VALOR TOTAL 250,00

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

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

=====  
NR.AUTENTICACAO 0.A8D.B7F.91F.1B2.956

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 2011006/2015

**Data de Emissão**  
20/11/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	7.750,00	500,00	7.250,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

**Histórico**

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

Guadalupe, 20 de Novembro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana de Sá Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tessalreira

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa e junto à Assembleia Legislativa do Piauí.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 24/11/2015 à 25/11/2015

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

Solicitado em: 24/11/2015

Autorizado em: 24/11/2015

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) 24 de novembro de 2015

NOME: Edivan Pereira de Miranda

CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:35:39  
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 24/11/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.037  
VALOR TOTAL 500,00

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

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

NR. AUTENTICACAO 0.2BE.C41.869.859.BE3

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 2011007/2015	
					Data de Emissão 20/11/2015	
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		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		7.250,00		125,00		7.125,00
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, 20 de Novembro de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoréira

Edivan Pereira de M...  
CPF 288 108 000 01  
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: Para Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa Junto ao Escritório de

Contabilidade GAUCON

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24/11/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 24/11/2015

Autorizado em: 24/11/2015

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) 24 de novembro 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



---

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:35:40  
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 24/11/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.971  
VALOR TOTAL 125,00

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

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

NR.AUTENTICACAO E.B9C.5A9.E87.51E.A68

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2011008/2015
	<b>Data de Emissão</b> 20/11/2015

**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	7.125,00	125,00	7.000,00

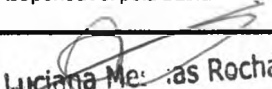
Valor do empenho por extenso  
*Cento e Vinte e Cinco Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 20 de Novembro de 2015

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

  
**Luciana Meças Rocha**  
 Cf. 958.917.703-97  
 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: Antônio Francisco Rodrigues

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Conduzindo à Tesoureira à cidade de Teresina.

Nº de diárias: 01 (uma)

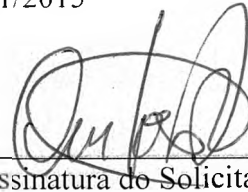
Período: 24/11/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 24/11/2015

Autorizado em: 24/11/2015

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 novembro 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

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:35:39  
367903679 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

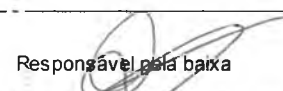
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====



DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2015
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	6.56B.39E.F32.7A1.3CE
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					<b>Nota de Empenho</b> N° 2711001/2015	
					<b>Data de Emissão</b> 27/11/2015	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: J. DE SOUSA P. FILHO MEE		Código: 26		CPF/CNPJ: 09.334.140/0001-70		
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N				Bairro: CENTRO		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	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 IMOVEIS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
85.000,00		3.861,25		630,00		3.231,25
Valor do empenho por extenso						
<i>Seiscentos e Trinta Reais</i>						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.						
Guadalupe, 27 de Novembro de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
Responsável pela baixa  Luciano M. S. R. CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				Câmara Municipal  Edivan Pereira de Miranda CPF: 288 108 643-87 Presidente		

RECEBEMOS DE J DE SOUSA P FILHO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.301
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>J DE SOUSA P FILHO ME</b></p> <p>AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521641</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.301 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2215 1109 3341 4000 0170 5500 1000 0003 0110 0616 7013</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ DE TERCEIROS</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194645657	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.334.140/0001-70
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/11/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/11/2015
ENDEREÇO PRAÇA CEZAR CARLOS, S/N - PRAÇA CEZAR	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:55
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**  
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 630,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 630,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
0099955	KIT PROTEÇÃO 20AMP. PIAL	12345678	0103	5102	UNID	2,0000	65,0000	130,00					
0099956	CABO FLEXÍVEL 6.0MM MEGATRON	85444900	0103	5102	MT	50,0000	2,3000	115,00					
0099957	LÂMPADA FLUORESCENTE 30W OUROLUX	85393100	0103	5102	UNID	5,0000	12,9000	64,50					
0099958	BOCAL PLÁSTICO ILUMI	94051099	0103	5102	UNID	5,0000	3,5000	17,50					
0099959	LÂMPADA FLUORESCENTE 15W OURO LUX	85393100	0103	5102	UNID	5,0000	11,0000	55,00					
0099960	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA	39229000	0103	5102	UNID	2,0000	92,0000	184,00					
0099961	ENGATE P/ CAIXA DESCARGA 50CM DUDA	39174090	0103	5102	UNID	5,0000	6,5000	32,50					
0099962	FITA ISOLANTE 10M AUTO FUSÃO 3M	39191000	0103	5102	UNID	1,0000	31,5000	31,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20423	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA NOTA FISCAL NÃO GERA CRÉDITOS DE ICMS - EMPRESA OPTANT E PELO SIMPLES NACIONAL.	

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

## **RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais). Referente ao material discriminado na Nota Fiscal eletrônica de N° 000.000.301

Guadalupe 30 de novembro de 2015

*João de Sousa Pereira Filho*  
Representante legal

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:50:06  
367903679 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.311
VALOR TOTAL	630,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J DE SOUSA P FILHO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.311-5  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.A9E.332.0DF.913.27D
-----------------	-----------------------



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2711002/2015
	<b>Data de Emissão</b> 27/11/2015

**Identificação do Credor**

Nome: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME	Código: 10	CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15
Endereço: PRAÇA: CÉSAR CALS,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
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>85.000,00</b>	<b>3.231,25</b>	<b>1.130,00</b>	<b>2.101,25</b>

Valor do empenho por extenso  
*Um Mil e Cento e Trinta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

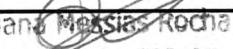
Guadalupe, 27 de Novembro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**


Responsável pela baixa

Câmara Municipal

  
 Luciana M. S. Rocha  
 CPF: 038.927.703-97  
 Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.400
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME</b>  PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 1100 6088 7600 0115 5500 1000 0004 0010 0190 0792
	Nº 000.000.400 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150015526063 - 30/11/2015 16:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.608.876/0001-15

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/11/2015	
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/11/2015
MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>	FONE/FAX 8935522017	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:23

<b>FATURA</b>
<b>GAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.130,00	VALOR DO ICMS 192,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.130,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.130,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
87	PAPEL A4	95039090	000	5102	CX	2,0000	194,0000	388,00	388,00	65,96		17,00	
87	CANETA BIC	95039090	000	5102	CX	2,0000	50,0000	100,00	100,00	17,00		17,00	
141	BATERIA 9W	49119900	000	5102	UN	10,0000	13,8000	138,00	138,00	23,46		17,00	
58	PASTA AZ	95066900	000	5102	UN	12,0000	7,2000	86,40	86,40	14,69		17,00	
140	PASTA SUSPensa	85068010	000	5102	UN	38,0000	1,8000	68,40	68,40	11,63		17,00	
	JOGO DE PILHA AA	95066900	000	5102	UN	8,0000	6,2000	49,60	49,60	8,43		17,00	
106	GRAMPEADOR	39261000	000	5102	UN	2,0000	17,8000	35,60	35,60	6,05		17,00	
86	PERFURADOR	95039090	000	5102	UN	2,0000	23,7500	47,50	47,50	8,08		17,00	
139	CLIPES	85068010	000	5102	CX	6,0000	2,4000	14,40	14,40	2,45		17,00	
34	GRAMPO	96101500	000	5102	CX	4,0000	6,4000	25,60	25,60	4,35		17,00	
15	PACOTE DE ENVELOPE GRANDE	33059001	000	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	100,00	17,00		17,00	
16	ORGANIZADOR DE MESA	33059001	000	5102	UN	3,0000	25,5000	76,50	76,50	13,01		17,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

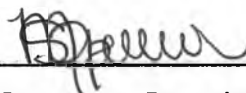
**Maria do Socorro Costa Pereira – MEE**  
**Praça Cesar Cals, s/nº - Centro**  
**Guadalupe – Piauí**

## **RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 1.130,00** (Um mil cento e trinta reais) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.400

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 30, de novembro de 2015.



---

Maria do Socorro Pereira - MEE

---

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:50:06  
367903679 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.899
VALOR TOTAL	1.130,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.E93.144.F23.A14.524
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2711003/2015
	<b>Data de Emissão</b> 27/11/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>85.000,00</b>	<b>2.101,25</b>	<b>471,20</b>	<b>1.630,05</b>

Valor do empenho por extenso  
*Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos*

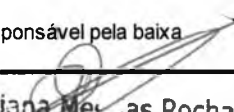
**Histórico**

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

Guadalupe, 27 de Novembro de 2015

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

Responsável pela baixa Câmara Municipal

  
**Luciana Melias Recha**  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoureira

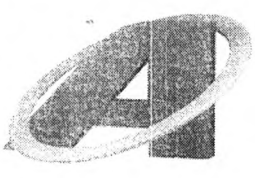
**Edivan Pereira de Miranda**  
 CPF: 288.108.643-87  
 Presidente



RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 24 - MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA	VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA 201,20
-------------	--	---

Nº: 351 - 1/1  
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**A DE SOUSA PEREIRA - ME**  
AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA - CRUZETA  
64840-000-GUADALUPE-PI  
(89) 3552-1773

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº: 351  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
2215 1106 2529 4300 0166 5500 1000 0003 5111 730.

Protocolo de Autorização de Uso  
422150015524036 30/11/2015 15:40:15

INSCRIÇÃO DE OPERADOR VENDA MERC. ADQUIR.	CNPJ 06.256.943/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194559521	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
--	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL</b>	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/11/2015
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO PC CESAR CALS - SN GUADALUPE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 30/11/2015
UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:30:28	

FAZENDA  
NF351/1 30/11/2015 201,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	201,20
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

1ª via  
Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA  
24 -

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
2557	ACUCAR CRISTAL OLHO D'ÁGUA 1KG	17011100	0400	5102	KG	25,000	2,900	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0909	CAFE SANTA CLARA CLASS 250G	21011110	0400	5102	UN	12,000	4,800	57,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1748	CHÁ DE CAMOMILA DR OETKER	09021000	0400	5102	UN	12,000	3,500	42,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1415	ADOCANTE GOLD SURALOSE C/50ENV.30G	21069090	0400	5102	UN	3,000	4,900	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	BISCOITO AMANTEIG MABEL BANANA CANELA 150G	19053100	0400	5102	UN	4,000	3,600	14,40	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

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

## RECIBO

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 470,00** (Quatrocentos e setenta reais) referente ao material discriminado nas Notas Fiscais de nº 350 - 351

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 30/11/2015

Inscrição no Cad. ICMS  
19.455.952-1  
COMERCIAL SILVA  
A. DE SOUSA PEREIRA - ME  
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N  
CEP. 64.840-000 GUADALUPE - PI  
CNPJ Representante Legal



30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:50:06  
367903679 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.009.267  
VALOR TOTAL 470,00

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

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

NR.AUTENTICACAO 5.F58.6E8.15C.58C.DE6

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2711004/2015
	<b>Data de Emissão</b> 27/11/2015

**Identificação do Credor**

Nome: <b>WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA</b>	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	7.000,00	125,00	6.875,00

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

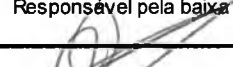
**Histórico**

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

Guadalupe, 27 de Novembro de 2015

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

Responsável pela baixa Câmara Municipal

  
**Luciana Messias Rocha**  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoureira

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Walquiria Fernandes Santana

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessora de Gabinete

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Acompanhando o Presidente junto à cidade de Teresina.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 30/11/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 30/11/2015

Autorizado em: 30/11/2015

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) 30 de novembro de 2015

NOME: Valquiria Fernandes de Santana

CPF: 896.097.433-15

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

---

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:50:06  
367903679 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2015
NR. DOCUMENTO	663.178.000.022.432
VALOR TOTAL	125,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.21F.BAE.B2B.BF8.040
-----------------	-----------------------

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2711005/2015  <b>Data de Emissão</b> 27/11/2015
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	Código: 1438	CPF/CNPJ: 396.788.653-00
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	6.875,00	250,00	6.625,00

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, 27 de Novembro de 2015

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

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

*Luciana Mesias Rocha*  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

*Filipe Pereira de Miranda*  
 CPF: 288 108 643-87  
 Presidente

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer consultas Parlamentares junto à AVEP Associação de Vereadores do Piauí.

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 30/11/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 30/11/2015

Autorizado em: 30/11/2015

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura Do Presidente

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 30 de novembro de 2015

\_\_\_\_\_  
NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

Banco do Brasil

30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:50:06  
367903679 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789  
VALOR TOTAL 250,00

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

CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.211.B0E.B81.3FB.CAF

Estado do Piauí Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10		<b>Nota de Empenho</b> Nº 2711006/2015					
		<b>Data de Emissão</b> 27/11/2015					
<b>Identificação do Credor</b>							
Nome: <b>EDVAN PEREIRA DE MIRANDA</b>		Código: <b>1449</b>	CPF/CNPJ: <b>288.108.643-87</b>				
Endereço:		Bairro:					
Cidade: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>	CEP: . . -				
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>		
Orçamentário	Ordinário	Outras	1				
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>						
2	Legislativo						
100	CAMARA MUNICIPAL						
101	Câmara Municipal						
1	Legislativa						
31	Ação Legislativa						
1	Administração Legislativa						
2001	Manutenção da Câmara Municipal						
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL						
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRICS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>							
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>							
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>	
<b>50.000,00</b>		<b>6.625,00</b>		<b>500,00</b>		<b>6.125,00</b>	
Valor do empenho por extenso <i>Quinhentos Reais</i>							
<b>Histórico</b>							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.							
Guadalupe, 27 de Novembro de 2015							
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>			
Responsável pela baixa  Luciano Messias Rocha CPF: 958.927.703-97 Responsável				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 à AVEP Associação de Vereadores do Piauí.

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 30/11/2015 à 01/12/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 30/11//2015

Autorizado em: 30/11//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) 30 de novembro 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


30/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:50:06  
367903679 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.037  
VALOR TOTAL 500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDIVAN P MIRANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-6  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====  
NR. AUTENTICACAO D.05E.EFA.878.88B.379

RECEBEMOS DE Centro Automotivo F & A Ltda. Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.429
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>Centro Automotivo F &amp; A Ltda. Me.</b>  Av. Dirceu Arcoverde, 1970 - - Viazul, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 08935212173	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2215 1110 9423 7000 0100 5500 1000 0014 2910 9840 0887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.001.429 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150015210043 - 24/11/2015 15:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194704416	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.942.370/0001-00
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		23.518.236/0001-10	24/11/2015
ENDEREÇO <b>ANTONIO GONÇALVE MOUSINHO, 07 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/11/2015
MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:10

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00159	PNEU 185/65 14 86T ENERGY XM2 MICHELIN	40111000	0400	5102	UN	4,0000	400,0000	1.600,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
220110			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



**CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA**  
**CNPJ: 10.942.370/0001-00**  
**Insc. Estadual: 19.470441-6**  
**AV. Dirceu Arcoverde, Nº 1970 Via Azul**  
**CEP: 64.800-000 Floriano – PI Fone: 3521-2173**  
**E-mail: centroautomotivofa@hotmail.com**

## **RECIBO**

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE a quantia de \$1.600,00 reais( mil e seiscientos reais) correspondente a nota fiscal de N° 000.001.429 serie 1, da compra de 04 pneus 185 65 R14 michelin.

Floriano, 24 de novembro 2015.

**10.942.370/0001-00**

**CENTRO AUTOMOTIVO  
F & A LTDA ME**

*Av. Dirceu Arco Verde, 1970-Via Azul*

*Cep: 64.800-000*

*Floriano-PI*

*Insc. Est. Nº 19.470.441-6*

---

**Centro Automotivo F&A LTDA ME**

---

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:31:38  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

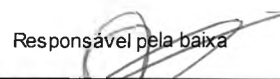
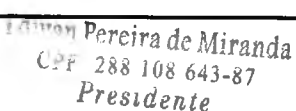
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2015
NR. DOCUMENTO	660.096.000.031.942
VALOR TOTAL	1.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CEN AUTOMOTIVO F & A LTDA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 31.942-2  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====


NR.AUTENTICACAO	B.53E.EF0.1DC.793.A2D
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					<b>Nota de Empenho</b> N° 2011002/2015	
					<b>Data de Emissão</b> 20/11/2015	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES		Código: 1476		CPF/CNPJ: 286.240.683-04		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				CEP: . -		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.03.0000	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR					
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO. NAO VINC)</b>						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
100.000,00		58.557,00		1.158,00		57.399,00
Valor do empenho por extenso						
<i>Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais</i>						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 20 de Novembro de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
 <b>Luciana M. das Rocha</b> CPF: 958.17.703-97 Tesoreira				 <b>Edson Pereira de Miranda</b> CPF: 288 108 643-87 Presidente		

Nº DO CPF/CNPJ 286.240.683-04		<b>PREFEITURA</b> Rua Cézar Celis, nº 1300 - Centro CEP. 61840-000 - Guadalupe - PI													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA G, Nº 01 - COHAB GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2015												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 24/11/2015												
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 34,7												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>37,24</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,24			TAXA JUROS CORREÇÃO MONETÁRIA	14-VALOR R\$ 02,5 15-VALOR R\$ 16-VALOR R\$
DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
1113.05	37,24														
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM, 24/11/2015 <i>Ruanna Rezende</i> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		TOTAL 17-VALOR R\$ 37,24	1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE												

ESTADO DO PIAUI DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.534.089/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Rua Cézar Celis, nº 1300 - Centro CEP. 61840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 349.933.983-87		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM		07-EXERCÍCIO 2015													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSO BISPO DA SILVA		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2015		09-PARCELA ÚNICA													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA "C" CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA, Nº 06 - COHAB GUADALUPE-PI		10-DATA DE VENCIMENTO 24/11/2015		11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 34,7	TAXA JUROS CORREÇÃO MONETÁRIA	14-VALOR R\$ 02,50 15-VALOR R\$ 16-VALOR R\$												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>37,24</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,24			TOTAL 17-VALOR R\$ 37,24	1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,24																
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM, 24/11/2015 <i>Ruanna Rezende</i> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																	

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>16</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>24/11/2015 11:22</b>				
	Código de Verificação <b>ZCRQ-ZOOQ</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>286.240.683-04</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
Nome: <b>ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Razão Social: <b>ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>QUADRA-G BAIRRO COHAB, 01</b>					
CEP:					
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>					
Município: <b>GUADALUPE</b>	CEP: <b>64840-000</b>				
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>	UF: <b>PI</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.158,00	0,00	34,74
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA.		1	1.158,00	1.158,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.158,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>34,74</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.158,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
<b>Competência da Nota Fiscal :11/2015</b>					
<b>Código Serviço : 16.01</b>					



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

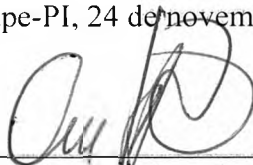
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.030,62 (Um mil e trinta reais e sessenta e dois centavos).

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, 24 de novembro de 2015.



Antônio Francisco Rodrigues

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

Em 24/11/2015

\_\_\_\_\_  
assinatura do Funcionário (a)

### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 24/11/2015

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

### PAGO

Em 24/11/2015

\_\_\_\_\_  
Câmara Municipal de Guadalupe

---

24/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2015
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	8.096.512.1DA.4ED.76D
------------------	-----------------------

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Edpool Rancel Messias da Rosa

End: Quadra -01 S/N- Vila Parnaíba

Guadalupe - PI

CNPJ/CPF: 026.852.873-21

VALOR BRUTO..... R\$ 3.179.10

### RETENÇÕES

IRRF ..... R\$ 141,84

INSS..... R\$ 349,70

ISS ..... R\$ 97,87

OUTRAS..... R\$

VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 2.687,56


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

Referente ao serviço de Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa

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

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

Guadalupe-PI, 24 de novembro de 2015.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 24/11/2015

Assinatura do Funcionário (a)

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 24/11/2015

Ordernador da Despesa

**P A G O**

Em 24/11/2015

Câmara Municipal de Guadalupe

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2011003/2015
	<b>Data de Emissão</b> 20/11/2015

**Identificação do Credor**

Nome: <b>GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME</b>	Código: <b>1454</b>	CPF/CNPJ: <b>19.336.548/0001-35</b>
Endereço:		Bairro:
Cidade: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>-</b>

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

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.44.0000	SERVIS.DE AUDIO, VIDEO E FOTO

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>45.000,00</b>	<b>6.556,69</b>	<b>1.499,99</b>	<b>5.056,70</b>

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

**Histórico**

*VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO TRASMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA.*

Guadalupe, 20 de Novembro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

*Luci...*  
 CPF: 958...7.703-97  
 Tesoureira

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.04  
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: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 1.499,99

DEBITO EM: 24/11/2015

=====

DOCUMENTO: 112403

AUTENTICACAO SISBB: 4.739.58E.032.42E.01A

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2011004/2015
	<b>Data de Emissão</b> 20/11/2015

**Identificação do Credor**

Nome: **CELSO BISPO DA SILVA** Código: 393 CPF/CNPJ: 349.933.983-87  
 Endereço: QUADRA -C,0t- Bairro: COHAB  
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

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

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	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
<b>100.000,00</b>	<b>57.399,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>56.241,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE ACESSORIA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA.

Guadalupe, 20 de Novembro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana da Silva

CPF: 958.17.703-97

Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda

CPF 288 108 643-87

Presidente