



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 **DEZEMBRO/2015**.

Resolução TCE N° 09/2014, art. 14

INCISO	DISCRIMINAÇÃO	CHEK-LIST	CONFERE TCE
I	Ofício de Encaminhamento-Composição do Processo	X	
II	Comprovante de entrega de uma via à Prefeitura Municipal	X	
III	Cópias dos editais dos concursos públicos para admissão de pessoal, dos atos de homologação dos resultados oficiais e das listas de aprovados em ordem de classificação.	Não Consta	
IV	Cópias dos processos licitatórios referentes às modalidades concurso, tomada de preços, concorrência, leilão, pregão e dos processos de inexigibilidade e de dispensa de licitação	Não Consta	
V	Cópias dos extratos de contas bancárias e de aplicação financeira que demonstrem efetivamente o rendimento líquido auferido	X	
VI	Conciliação bancária das contas em que o saldo do extrato for diferente do saldo do razão contábil (Anexo I)	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

OFÍCIO Nº. 22/2015-GPC.

Guadalupe (PI), 22 de Fevereiro de 2016.

Ilmº Sr.

Cons. Luciano Nunes Santos

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

TERESINA - PIAUÍ

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

OFÍCIO N.º. /2015-GPC. Guadalupe (PI), de Fevereiro de 2016.

Ilm.º Sr.

Wallem Rodrigues Mousinho

Prefeito Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **DEZEMBRO/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 **DEZEMBRO 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,

EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iOf	Prej. Comp.	Valor iOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.700,12				2.206.219594		
01/12/2015	RESGATE	125,00				41,144948	3,038040037	2.165,074646
	Aplicação 20/11/2015	125,00				41,144948		
02/12/2015	RESGATE	4,50				1,480677	3,039150165	2.163,593969
	Aplicação 20/11/2015	4,50				1,480677		
04/12/2015	RESGATE	1.529,30				502,833125	3,041366856	1.660,760844
	Aplicação 20/11/2015	1.529,30				502,833125		
07/12/2015	RESGATE	1.712,21				562,767535	3,042481830	1.097,993309
	Aplicação 20/11/2015	1.712,21				562,767535		
10/12/2015	RESGATE	500,00				164,160819	3,045793766	933,832490
	Aplicação 20/11/2015	500,00				164,160819		
11/12/2015	RESGATE	1.064,85				349,491010	3,046859488	584,341480
	Aplicação 20/11/2015	1.064,85				349,491010		
14/12/2015	RESGATE	507,85				166,619445	3,047963586	417,722035
	Aplicação 20/11/2015	507,85				166,619445		
15/12/2015	RESGATE	726,00				238,104919	3,049076029	179,617116
	Aplicação 20/11/2015	726,00				238,104919		
16/12/2015	RESGATE	125,00				40,980874	3,050203392	138,636242
	Aplicação 20/11/2015	125,00				40,980874		
18/12/2015	APLICAÇÃO	22.871,41				7.492,889709	3,052415141	7.631,525951
21/12/2015	RESGATE	3.236,30				1.059,849408	3,053547018	6.571,676543
	Aplicação 20/11/2015	423,33				138,636242		
	Aplicação 18/12/2015	2.812,97				921,213166		
22/12/2015	RESGATE	12.488,90				4.088,487076	3,054650722	2.483,189467
	Aplicação 18/12/2015	12.488,90				4.088,487076		
30/12/2015	RESGATE	7.514,49				2.455,519027	3,060245071	27,670440
	Aplicação 18/12/2015	7.514,49				2.455,519027		
31/12/2015	SALDO ATUAL	84,71				27,670440		27,670440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.700,12
APLICAÇÕES (+)	22.871,41
RESGATES (-)	29.534,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,58
SALDO ATUAL =	84,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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



Câmara Municipal

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Ag. origem	Lote	Descrição	Valor	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
01/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada 24/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA	367.900.000.007.971	125,00 D
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C 0,00 C
02/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2015	803.360.700.077.600	4,50 D
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,50 C 0,00 C
04/12/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	2	340,00 C
04/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line 04/12 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	250,00 D
04/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line 04/12 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	663.679.000.003.416	250,00 D
04/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line 04/12 3679 4789-9 AMADEU L P JUN	663.679.000.004.789	250,00 D
04/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line 04/12 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA	663.679.000.007.971	125,00 D
04/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line 04/12 3679 8012-8 F RAMOS SILVA	663.679.000.008.012	404,95 D
04/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line 04/12 3679 9267-3 A DE SOUZA PER	663.679.000.009.267	1,20 D
04/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line 04/12 3679 12753-1 ABEL LEITE DA	663.679.000.012.753	240,30 D
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0971 007102551000105 AUTOBATE COME	120.401	340,00 D
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	873.380.900.028.542	7,85 D
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.529,30 C 0,00 C
07/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line 07/12 3679 7872-7 JOSE PAULINO F	663.679.000.007.872	222,50 D
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0971 007102551000105 AUTOBATE COME	120.701	340,00 D
07/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.702	228,18 D
07/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	120.703	865,64 D
07/12/2015		0000	13105	361 Pqto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	120.704	48,04 D
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.124.458	7,85 D
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.712,21 C 0,00 C
10/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line 10/12 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	250,00 D
10/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line 10/12 3679 3416-9 SURAMA S S MAR	663.679.000.003.416	250,00 D
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C 0,00 C
11/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line 11/12 0096 11989-7 REX COM E REPR	660.096.000.011.989	432,00 D
11/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line 11/12 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO	663.679.000.011.686	250,00 D
11/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line 11/12 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI	663.679.000.012.691	125,00 D
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA	121.101	250,00 D
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.105.404	7,85 D

Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.064,85 C 0,00 C
14/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	500,00 D
		237 5799 011546544000170 NETWORKS SOLU		
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.032.991	7,85 D
		Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	507,85 C 0,00 C
15/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D
		15/12 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
15/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.015.681	226,00 D
		15/12 3679 15681-7 SEBASTIAO S PE		
15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	726,00 C 0,00 C
16/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D
		16/12 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI		
16/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C 0,00 C
18/12/2015	3679	99026 870 Transferência on line	663.679.000.004.315	30.500,00 C
		18/12 3679 4315-7 PREF MUN GUADA		
18/12/2015	3679	99026 870 Transferência on line	663.679.000.004.315	117.000,00 C
		18/12 3679 4315-7 PREF MUN GUADA		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D
		18/12 1637 30224-4 GAUCON CONS CO		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D
		18/12 1637 30224-4 GAUCON CONS CO		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D
		18/12 1637 89888-0 STS INFORMATIC		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D
		18/12 1637 89888-0 STS INFORMATIC		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D
		18/12 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.005.640	1.899,08 D
		18/12 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.548	7.142,76 D
		18/12 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.548	7.223,85 D
		18/12 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.548	7.162,07 D
		18/12 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D
		18/12 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.975	1.027,46 D
		18/12 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.978	976,67 D
		18/12 3679 7978-2 JOSE AVELINO D		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D
		18/12 3679 9598-2 EDPOOL RANHEL		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D
		18/12 3679 10207-5 CELSO BISPO DA		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D
		18/12 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D
		18/12 3679 12864-3 SANSAO SILVA S		
18/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.012.906	780,00 D
		18/12 3679 12906-2 JOAO V M ALENC		
18/12/2015	3679	99026 120 Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	788,00 D
		18/12 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP		
18/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.935	5.736,40 D
18/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.936	43.112,43 D
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.500,03 D
		237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA		
18/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.802	157,60 D
		104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.803	1.499,99 D
		237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA		
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.804	2.215,86 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		

18/12/2015	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.805	22.548,82 D	
18/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	121.806	868,05 D	
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.807	52,69 D	
18/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.808	48,04 D	
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.124.778	7,85 D	
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.124.779	7,85 D	
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.124.780	7,85 D	
18/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.033.249	10,20 D	
18/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.033.250	27,20 D	
18/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.033.251	5,73 D	
18/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.033.252	43,11 D	
18/12/2015	0000	13013 240 Deb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.871,41 D	0,00 C
21/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 21/12 3679 4899-2 MARIA S C PERE	663.679.000.004.899	1.680,40 D	
21/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 21/12 3679 10872-3 JERONIMO CAETA	663.679.000.010.872	801,00 D	
21/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 21/12 3679 12753-1 ABEL LEITE DA	663.679.000.012.753	186,90 D	
21/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 21/12 3679 12995-7 SUPERMERCADO B	663.679.000.012.995	568,00 D	
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.236,30 C	0,00 C
22/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 22/12 0096 24205-5 R N MADEIRA ME	660.096.000.024.205	883,31 D	
22/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 22/12 3679 4954-9 CARLOS ALBERTO	663.679.000.004.954	3.602,05 D	
22/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 22/12 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA	663.679.000.005.052	5.544,72 D	
22/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 22/12 3679 11393-7 FABIULLA ALVES	663.679.000.011.393	380,00 D	
22/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 22/12 3679 12545-8 DANIEL MESSIAS	663.679.000.012.545	2.078,82 D	
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.488,90 C	0,00 C
30/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 30/12 3679 3037-5 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	500,00 D	
30/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 30/12 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA	663.679.000.007.971	250,00 D	
30/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 30/12 3679 11311-5 J DE SOUSA P F	663.679.000.011.311	2.970,00 D	
30/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 30/12 3679 11311-5 J DE SOUSA P F	663.679.000.011.311	2.250,00 D	
30/12/2015	3679	99026 120 Transferido para Poupança 30/12 3679 510008179-8 AURELIO CORREA	663.679.510.008.179	275,90 D	
30/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 22/12 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	367.900.031.027.002	1.266,59 D	
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.514,48 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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: DEZEMBRO/2015

N° DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			-
	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
SOMA:			
Debito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade	12638	18/05/15	0,88
TOTAL			0,88
	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
DEDUÇÃO:			
TOTAL			-
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: RS			0,88

Gestor



Contabilista

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

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	592.688,59D	211.243,40	246.444,85	557.487,14D
11 ATIVO CIRCULANTE	211.440,29D	211.243,40	246.444,85	176.238,84D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.782,09D	202.233,69	208.930,19	85,59D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.782,09D	202.233,69	208.930,19	85,59D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	6.782,09D	202.233,69	208.930,19	85,59D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	81,97D	179.314,70	179.395,79	0,88D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	81,97D	179.314,70	179.395,79	0,88D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	81,97D	179.314,70	179.395,79	0,88D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.700,12D	22.918,99	29.534,40	84,71D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.700,12D	22.918,99	29.534,40	84,71D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	6.700,12D	22.918,99	29.534,40	84,71D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	6.700,12D	22.918,99	29.534,40	84,71D
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	28.504,95D	9.009,71	37.514,66	0,00
1156 ALMOXARIFADO	28.504,95D	9.009,71	37.514,66	0,00
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.504,95D	9.009,71	37.514,66	0,00
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	21.926,40D	6.897,31	28.823,71	0,00
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.578,55D	2.112,40	8.690,95	0,00
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
1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
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	595.539,87C	187.166,65	175.367,17	583.740,39C
21 PASSIVO CIRCULANTE	45.700,37C	187.166,65	175.367,17	33.900,89C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	11.934,05C	86.611,04	74.676,99	0,00
2111 PESSOAL A PAGAR	9.782,01C	84.251,31	74.469,30	0,00
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.782,01C	84.251,31	74.469,30	0,00
2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.782,01C	84.251,31	74.469,30	0,00
211110101 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	73.525,24	73.525,24	0,00
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.310,89C	8.018,93	708,04	0,00
21111010201 PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	7.310,89C	8.018,93	708,04	0,00
211110103 FÉRIAS	2.471,12C	2.707,14	236,02	0,00
21111010301 PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	2.471,12C	2.707,14	236,02	0,00
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.152,04C	2.359,73	207,69	0,00
21143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.152,04C	2.359,73	207,69	0,00
2114301 INSS A PAGAR	2.152,04C	2.359,73	207,69	0,00
211430101 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.152,04C	2.359,73	207,69	0,00
21143010101 INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	2.152,04C	2.359,73	207,69	0,00
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.341,20C	69.621,42	83.333,83	17.053,61C
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.341,20C	69.621,42	83.333,83	17.053,61C
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.341,20C	69.621,42	83.333,83	17.053,61C
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS	3.341,20C	69.621,42	83.333,83	17.053,61C
21311010002 Fornecedores Nacionais (F)	3.341,20C	69.621,42	83.333,83	17.053,61C
21311010002003 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (F)	3.341,20C	69.621,42	83.333,83	17.053,61C
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.425,12C	30.934,19	17.356,35	16.847,28C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	30.425,12C	30.934,19	17.356,35	16.847,28C
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.425,12C	30.934,19	17.356,35	16.847,28C
2188101 CONSIGNACOES	24.445,12C	30.934,19	17.356,35	10.867,28C
218810102 INSS	8.986,53C	6.330,23	6.967,14	9.623,44C
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.808,21C	21.609,77	7.387,02	585,46C
218810107 ICMS	484,78C	0,00	0,00	484,78C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
218810110	165,60C	1.725,60	1.733,60	173,60C
218810115	0,00	1.268,59	1.268,59	0,00
21881011501	0,00	1.268,59	1.268,59	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	1.260.315,83D	186.315,65	15.366,10	1.431.265,38D
31	993.943,06D	112.156,25	13.085,80	1.093.013,51D
311	822.140,56D	76.360,50	10.726,07	887.774,99D
3112	822.140,56D	76.360,50	10.726,07	887.774,99D
31121	822.140,56D	76.360,50	10.726,07	887.774,99D
3112101	801.337,36D	74.469,30	10.726,07	865.080,59D
311210101	79.018,70D	7.295,60	0,00	86.314,30D
311210114	3.850,00D	350,00	0,00	4.200,00D
311210122	13.052,16D	1.838,20	8.018,93	6.871,43D
311210123	1.066,80D	0,00	0,00	1.066,80D
311210124	3.948,89D	768,48	2.707,14	2.010,23D
311210131	690.827,27D	62.833,69	0,00	753.660,96D
311210199	9.573,54D	1.383,33	0,00	10.956,87D
3112104	20.803,20D	1.891,20	0,00	22.694,40D
311210401	20.803,20D	1.891,20	0,00	22.694,40D
312	171.802,50D	35.795,75	2.359,73	205.238,52D
3121	169.650,46D	35.588,06	2.359,73	202.878,79D
31212	169.650,46D	35.588,06	2.359,73	202.878,79D
3121201	169.650,46D	35.588,06	2.359,73	202.878,79D
3122	2.152,04D	207,69	0,00	2.359,73D
31221	2.152,04D	207,69	0,00	2.359,73D
3122199	2.152,04D	207,69	0,00	2.359,73D
33	265.871,03D	74.159,40	2.280,30	337.750,13D
331	52.825,05D	43.059,38	0,00	95.884,43D
3311	52.825,05D	43.059,38	0,00	95.884,43D
33111	52.825,05D	43.059,38	0,00	95.884,43D

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.825,05D	5.544,72	0,00	58.369,77D
3311116	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	37.514,66	0,00	37.514,66D
332	SERVIÇOS	213.045,98D	31.100,02	2.280,30	241.865,70D
3321	DIÁRIAS	45.033,00D	3.625,00	0,00	48.658,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	45.033,00D	3.625,00	0,00	48.658,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL	43.875,00D	3.625,00	0,00	47.500,00D
3321103	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.158,00D	0,00	0,00	1.158,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.077,60D	13.055,70	2.280,30	120.853,00D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	110.077,60D	13.055,70	2.280,30	120.853,00D
3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	79.371,60D	10.739,70	2.280,30	87.831,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.857,00D	2.316,00	0,00	28.173,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.839,00D	0,00	0,00	3.839,00D
3322129	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.935,38D	14.419,32	0,00	72.354,70D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.935,38D	14.419,32	0,00	72.354,70D
3323105	PUBLICIDADE	12.208,00D	788,00	0,00	12.996,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.152,00D	9.495,00	0,00	23.647,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	12.372,28D	2.110,64	0,00	14.482,92D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL	3.039,90D	0,00	0,00	3.039,90D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	1.161,25D	145,69	0,00	1.306,94D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10.579,95D	1.499,99	0,00	12.079,94D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	442,00D	0,00	0,00	442,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.220,00D	380,00	0,00	3.600,00D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	501,74D	0,00	0,00	501,74D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11,51D	0,00	0,00	11,51D
3421	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCA	11,51D	0,00	0,00	11,51D
34211	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCA	11,51D	0,00	0,00	11,51D
3421101	JUROS DE MORA	11,51D	0,00	0,00	11,51D
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	490,23D	0,00	0,00	490,23D
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	490,23D	0,00	0,00	490,23D
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	490,23D	0,00	0,00	490,23D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.257.464,55C	0,00	147.547,58	1.405.012,13C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	956,64C	0,00	47,58	1.004,22C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	956,64C	0,00	47,58	1.004,22C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	956,64C	0,00	47,58	1.004,22C
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	956,64C	0,00	47,58	1.004,22C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.256.500,00C	0,00	147.500,00	1.404.000,00C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.256.500,00C	0,00	147.500,00	1.404.000,00C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.256.500,00C	0,00	147.500,00	1.404.000,00C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.256.500,00C	0,00	147.500,00	1.404.000,00C
4511202 REPASSE RECEBIDO	1.256.500,00C	0,00	147.500,00	1.404.000,00C
45112020001 REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	1.256.500,00C	0,00	147.500,00	1.404.000,00C
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	3.090.872,58D	144.145,26	173.752,46	3.061.265,38D
52 ORÇAMENTO APROVADO	3.090.872,58D	144.145,26	173.752,46	3.061.265,38D
522 FIXAÇÃO DA DESPESA	3.090.872,58D	144.145,26	173.752,46	3.061.265,38D
5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.630.000,00D	78.000,00	78.000,00	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	85.000,00D	39.000,00	0,00	124.000,00D
5221201 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	85.000,00D	39.000,00	0,00	124.000,00D
52213 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5221303 ANULACAO DE DOTACAO	85.000,00D	39.000,00	0,00	124.000,00D
5221309 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	85.000,00C	0,00	39.000,00	124.000,00C
52219 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	85.000,00C	0,00	39.000,00	124.000,00C
5221904 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	85.000,00C	0,00	39.000,00	124.000,00C
5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.460.872,58D	66.145,26	95.752,46	1.431.265,38D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO	1.460.872,58D	66.145,26	95.752,46	1.431.265,38D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.460.872,58D	66.145,26	95.752,46	1.431.265,38D
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS	1.487.743,49D	66.145,26	0,00	1.553.888,75D
522920103 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	26.870,91C	0,00	95.752,46	122.623,37C
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.090.872,58C	905.029,94	875.422,74	3.061.265,38C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.090.872,58C	905.029,94	875.422,74	3.061.265,38C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	47,58	47,58	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	964,55D	47,58	0,00	1.012,13D
6212 RECEITA REALIZADA	964,55C	0,00	47,58	1.012,13C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	3.090.872,58C	904.982,36	875.375,16	3.061.265,38C

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


Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.630.000,00C	505.063,81	505.063,81	1.630.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL	169.127,42C	105.145,26	134.752,46	198.734,62C
62213	CREDITO UTILIZADO	1.460.872,58C	399.918,55	370.311,35	1.431.265,38C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	183.985,85C	252.411,41	68.425,56	0,00
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.341,20C	145.226,84	158.939,25	17.053,61C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.273.545,53C	2.280,30	142.946,54	1.414.211,77C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.460.872,58C	399.918,55	370.311,35	1.431.265,38C
62292	EMISSAO DE EMPENHO	1.460.872,58C	399.918,55	370.311,35	1.431.265,38C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.460.872,58C	399.918,55	370.311,35	1.431.265,38C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	210.856,76C	156.658,95	68.425,56	122.623,37C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.341,20C	145.226,84	158.939,25	17.053,61C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.273.545,53C	2.280,30	142.946,54	1.414.211,77C
622920105	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	26.870,91D	95.752,46	0,00	122.623,37D
7	CONTROLES DEVEDORES	294.124,26D	47,58	0,00	294.171,84D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	294.124,26D	47,58	0,00	294.171,84D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	294.124,26D	47,58	0,00	294.171,84D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	294.124,26D	47,58	0,00	294.171,84D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	294.124,26D	47,58	0,00	294.171,84D
8	CONTROLES CREDITORES	294.124,26C	479.641,65	479.689,23	294.171,84C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	294.124,26C	479.641,65	479.689,23	294.171,84C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	294.124,26C	479.641,65	479.689,23	294.171,84C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	294.124,26C	479.641,65	479.689,23	294.171,84C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.174.316,83D	66.145,26	95.800,04	1.144.662,05D
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	183.985,85C	252.411,41	68.425,56	0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	33.766,32C	158.804,68	158.939,25	33.900,89C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.341,20C	127.870,49	141.582,90	17.053,61C
8211302	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.425,12C	30.934,19	17.356,35	16.847,28C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1.250.688,92C	2.280,30	156.524,38	1.404.933,00C
Total			2.113.590,13	2.113.590,13	

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

< Todos os órgãos (Consolidado) >


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

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<u>Receitas Orçamentárias</u>			<u>Despesa Orçamentária</u>		
Receitas Correntes			Legislativa	154.378,65	1.431.265,38
Receita Patrimonial	47,58	1.012,13	Sub-total	154.378,65	1.431.265,38
Sub-Total	47,58	1.012,13			
<u>Receita Extra Orçamentária</u>			<u>Despesa extra-orçamentária</u>		
Créditos a receber por reembolso	0,00	209,60	Créditos a receber por reembolso	0,00	262,00
Depósitos e Consig. Diversas	17.356,35	220.365,31	Depósitos e Consig. Diversas	30.934,19	211.086,54
Transferências Recebidas	147.500,00	1.404.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Sub-total	164.856,35	1.624.574,91	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	0,00
			Sub-total	30.934,19	211.348,54
<u>Despesa do Exercício a Pagar</u>			<u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u>		
Pessoal a Pagar	0,00	0,15	Pessoal a Pagar	0,00	0,15
Fornecedores do Exercício	17.053,61	64.384,19	Fornecedores do Exercício	3.341,20	47.330,58
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
Sub-total	17.053,61	64.384,34	Sub-total	3.341,20	47.330,73
<u>Saldo Exercício Anterior</u>			<u>Saldo Mês/Exercício Seguinte</u>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	81,97	14,17	Bancos Conta Movimento	0,88	0,88
Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00	Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	6.700,12	44,69	Aplicações Financeiras	84,71	84,71
Sub-total	6.782,09	58,86	Sub-total	85,59	85,59
Total Geral	188.739,63	1.690.030,24		188.739,63	1.690.030,24


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

**** Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Dez2015 ****

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	32,59	47,58	1.012,13	-1.012,13
13	Receita Patrimonial	0,00	32,59	47,58	1.012,13	-1.012,13
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	32,59	47,58	1.012,13	-1.012,13
1322	Dividendos	0,00	0,00	0,00	7,91	-7,91
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	32,59	47,58	1.004,22	-1.004,22
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	32,59	47,58	1.004,22	-1.004,22
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculad	0,00	32,59	47,58	1.004,22	-1.004,22
Totais		0,00	32,59	47,58	1.012,13	-1.012,13


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
OBRAS E INSTALACOES	40.000,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
Total ATPR:1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00					0,00
	10.000,00					
00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	84.000,00					0,00
Aquisição de Veiculo Automot	16.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
Total ATPR:1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84.000,00					0,00
	16.000,00					
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	22.694,40	22.694,40	0,00
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	84.361,60	73.525,24	73.525,24	84.919,41
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	951.000,00	85.919,41	865.080,59	865.080,59	0,00
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	36.000,00	10.761,48	35.588,06	18.534,45	761,48
2001.3.1.90.13.00.0000	26.000,00	216.000,00	10.761,48	205.238,52	188.184,91	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					17.053,61
Manutenção da Câmara Municip	206.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	3.625,00	0,00	3.625,00	3.625,00	2.500,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	47.875,00	375,00	47.500,00	47.500,00	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	12.514,48	0,00	14.554,43	14.895,63	2.115,57
2001.3.3.90.30.00.0000	28.000,00	96.679,18	794,75	95.884,43	95.884,43	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	98.000,00					
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	8.459,40	11.459,40	2.169,00
2001.3.3.90.35.00.0000	40.000,00	87.831,00	0,00	87.831,00	87.831,00	0,00
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	90.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	100.000,00	11.311,00	0,00	11.311,00	11.311,00	44.930,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	78.209,40	23.139,40	55.070,00	55.070,00	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	2.694,78	629,38	4.636,32	4.636,32	2.979,79
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	43.653,54	1.633,33	42.020,21	42.020,21	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	45.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,77
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	490,23	0,00	490,23	490,23	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2001	1.467.000,00	66.145,26	95.752,46	153.590,65	139.878,24	169.190,62
	124.000,00	1.544.432,75	122.623,37	1.421.809,38	1.404.755,77	0,00
	0,00					17.053,61
	1.591.000,00					
00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	788,00	788,00	544,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	9.456,00	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	10.000,00	0,00	0,00	788,00	788,00	544,00
	0,00	9.456,00	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	3.000,00					
Total Unidade:0101	1.630.000,00	66.145,26	95.752,46	154.378,65	140.666,24	198.734,62
	124.000,00	1.553.888,75	122.623,37	1.431.265,38	1.414.211,77	0,00
	124.000,00					17.053,61
	1.630.000,00					
Total Órgão.:0100	1.530.000,00	66.145,26	95.752,46	154.378,65	140.666,24	198.734,62
	124.000,00	1.553.888,75	122.623,37	1.431.265,38	1.414.211,77	0,00
	124.000,00					17.053,61
	1.630.000,00					

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
Total geral...	1.630.000,00	66.145,26	95.752,46	154.378,65	140.666,24	198.734,62
	124.000,00	1.553.888,75	122.623,37	1.431.265,38	1.414.211,77	0,00
	124.000,00					17.053,61
	1.630.000,00					

Assinatura do Gestor

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Assinatura do Resp. Técnico

Conceição de M^a 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: DEZEMBRO/2015


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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

Elton Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


Luciana Messias Rocha
CPF 958.17.703-97
Tesoureira

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/12/2015 a 31/12/2015

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0112002	01/12/2015	01	2001	0000	3.1.90.13.00.0000	36.000,00	18.534,45	17.053,61	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0112003	01/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0212001	02/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0212002	02/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMA DEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0212003	02/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0212004	02/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUBSA MARTINS
0212005	02/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	270,00	270,00	0,00	ABEL LEITE DA SILVA REIS
0212006	02/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.16.0000	455,00	455,00	0,00	FRANCENILTON RAMOS DA SILVA
0412001	04/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.19.0000	250,00	250,00	0,00	JOSÉ PAULINO FARIAS
0812001	08/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOUBSA MARTINS
0812002	08/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0912001	09/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA
0912002	09/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
0912003	09/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
0912004	09/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	432,00	432,00	0,00	REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
1112001	11/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
1112002	11/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	226,00	226,00	0,00	SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA
1212001	12/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.15.0000	500,00	500,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
1218002	18/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	3.504,77	3.504,77	0,00	CARVALHO E ALMEIDA LTDA.
1412001	14/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
1612001	16/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
1612002	16/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	568,00	568,00	0,00	SUPERMERCADOR BOA ESPERANÇA LTDA-ME
1612003	16/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	CELSO BISPO DA SILVA
1612004	16/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.44.0000	1.499,99	1.499,99	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
1612005	16/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
1812001	18/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.29.0000	314,79	314,79	0,00	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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 28/01/2016

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/12/2015 a 31/12/2015

1812002	18/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
1812003	18/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	1.680,40	1.680,40	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME
1812004	18/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.16.0000	900,00	900,00	0,00	JERONIMO CAETANO E SILVA
1812005	18/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	883,31	883,31	0,00	R. N. MADEIRA
1812006	18/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	210,00	210,00	0,00	ABEL LEITE DA SILVA REIS
1812007	18/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.19.0000	4.300,00	4.300,00	0,00	CARLOS ALBERTO LIMA CAVALCANTE
1812008	18/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.19.0000	2.300,00	2.300,00	0,00	DANIEL MESSIAS PEREIRA
2812001	28/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
2812002	28/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2812003	28/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	2.970,00	2.970,00	0,00	J. DE SOUSA P. FILHO MEE
2812004	28/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	2.250,00	2.250,00	0,00	J. DE SOUSA P. FILHO MEE
2812005	28/12/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	310,00	310,00	0,00	AURELIO CORREA SOUSA
Totais da Unidade						66.145,26	48.679,71	17.053,61	
Totais do Órgão						66.145,26	48.679,71	17.053,61	
Total Geral						66.145,26	48.679,71	17.053,61	

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente


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

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015 *****

Órgão..... 0100 - Câmara Municipal

Unidade...:0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0106002	01/06/2015	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			6.000,00
	6	1	07/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	865,64	120703	
	7	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	553,26	121806	
0110001	01/10/2015	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			360,00
	3	1	02/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,50	DEB.AUT	
	3	2	04/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,85	DEB.AUT	
	3	3	07/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,85	DEB.AUT	
	3	4	11/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,85	DEB.AUT	
	3	5	14/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,85	DEB.AUT	
	3	6	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	109,79	DEB.AUT	
0112002	01/12/2015	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			36.000,00
	1	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	16.936,47	121805	
	2	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.597,98	121804	
0112003	01/12/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	01/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
0201003	02/01/2015	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			9.456,00
	13	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	788,00	DEB.AUT	
0201004	02/01/2015	3.3.90.39.43.0000	2001	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.000,00
	10	1	07/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	228,18	120702	
0203001	02/03/2015	3.3.90.39.30.0000	2001	0	06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			600,00
	7	1	07/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	48,04	120704	
	8	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	48,04	121808	
	9	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	52,69	121807	
0212001	02/12/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	04/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
0212002	02/12/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	04/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	4789	

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015 ***

0212003	02/12/2015	3.3.90.14.00.0030	2001	0	28810864387 - EDVAN PERDRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	04/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
0212004	02/12/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	22924280320 - SURAMA SANTANA DE SOUBSA MARTINS			250,00
	1	1	04/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3416	
0212005	02/12/2015	3.3.90.36.17.0000	2001	0	06196884328 - ABEL LEITE DA SILVA REIS			270,00
	1	1	04/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	240,30	12753	
	1	1	04/12/2015		INSS	29,70		
0212006	02/12/2015	3.3.90.36.16.0000	2001	0	53632362300 - FRANCENILTON RAMOS DA SILVA			455,00
	1	1	04/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	404,95	8012	
	1	1	04/12/2015		INSS	50,05		
0308002	03/08/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	0000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			30.000,00
	5	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.736,40	3030	
	5	1	18/12/2015		INSS	479,35		
	5	1	18/12/2015		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42,50		
0308003	03/08/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	0000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			311.000,00
	6	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.500,03	121801	
	6	1	18/12/2015		INSS	4.398,91		
	6	1	18/12/2015		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.977,73		
	6	1	18/12/2015		PENSAO ALIMENTICIA	1.576,00		
	6	1	18/12/2015		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	6	2	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	43.112,43	3030	
0412001	04/12/2015	3.3.90.36.19.0000	2001	0	18358080344 - JOSÉ PAULINO FARIAS			250,00
	1	1	07/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	222,50	7872	
	1	1	07/12/2015		INSS	27,50		
0501001	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			13.681,80
	13	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.140,15	89888	
	14	1	18/12/2015		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
	13	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.000,00	30224	
	14	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.000,00	30224	
0501003	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	02682587321 - EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA			38.149,20
	12	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.687,56	9598	

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015 *****

	12	1	18/12/2015	INSS		349,70	
	12	1	18/12/2015	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		141,84	
0501004	05/01/2015	3.1.90.04.00.0000	2001 0	0000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			22.694,40
	14	1	18/12/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9		869,95	3499
	14	1	18/12/2015	INSS		151,30	
	14	2	18/12/2015	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
	10	1	22/12/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9		2.039,95	5052
0812001	08/12/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	22924280320 - SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			250,00
	1	1	10/12/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9		250,00	3416
0812002	08/12/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	10/12/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9		250,00	3037
0912001	09/12/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	03502540527 - LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA			250,00
	1	1	11/12/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9		250,00	11686
0912002	09/12/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	92366392320 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA			250,00
	1	1	11/12/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9		250,00	121101
0912003	09/12/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1	11/12/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9		125,00	12691
0912004	09/12/2015	3.3.90.30.16.0000	2001 0	07226160000283 - REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L			432,00
	1	1	11/12/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9		432,00	11989
1112001	11/12/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	15/12/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9		500,00	3037
1112002	11/12/2015	3.3.90.30.24.0000	2001 0	05818117000109 - SEBASTIÃO DE SÁ PEREIRA			226,00
	1	1	15/12/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9		226,00	15681
1212001	12/12/2015	3.3.90.39.15.0000	2001 0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			500,00
	1	1	14/12/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9		500,00	121401
1218002	18/12/2015	3.3.90.30.01.0000	2001 0	00980008000161 - CARVALHO E ALMEIDA LTDA.			3.504,77
	1	1	22/12/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9		3.504,77	5052
1412001	14/12/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1	16/12/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9		125,00	12691
1612001	16/12/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015 ***

	1	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
1612002	16/12/2015	3.3.90.30.27.0000	2001	0	15113169000125 - SUPERMERCADOR BOA ESPERANÇA LTDA -			568,00
	1	1	21/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	568,00	12995	
1612003	18/12/2015	3.3.90.38.06.0000	2001	0	34993398387 - CELSO BISPO DA SILVA			1.158,00
	1	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	10207	
	1	1	18/12/2015		INSS	127,38		
1612004	16/12/2015	3.3.90.39.44.0000	2001	0	19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME			1.499,99
	1	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.499,99	121803	
1612005	16/12/2015	3.3.90.36.06.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			1.158,00
	1	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	12691	
	1	1	18/12/2015		INSS	127,38		
1812001	18/12/2015	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			314,79
	1	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	314,79	121806	
1812002	18/12/2015	3.3.90.39.05.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1	22/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
1812003	18/12/2015	3.3.90.30.16.0000	2001	0	00608876000115 - MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA -			1.680,40
	1	1	21/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.680,40	4899	
1812004	18/12/2015	3.3.90.36.16.0000	2001	0	05859724357 - JERONIMO CAETANO E SILVA			900,00
	1	1	21/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	801,00	10872	
	1	1	21/12/2015		INSS	99,00		
1812005	18/12/2015	3.3.90.30.24.0000	2001	0	41523093000116 - R. N. MADEIRA			883,31
	1	1	22/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	883,31	24205	
1812006	18/12/2015	3.3.90.36.17.0000	2001	0	06196884328 - ABEL LEITE DA SILVA REIS			210,00
	1	1	21/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	186,90	12743	
	1	1	21/12/2015		INSS	23,10		
1812007	18/12/2015	3.3.90.36.19.0000	2001	0	27449963353 - CARLOS ALBERTO LIMA CAVALCANTE			4.300,00
	1	1	22/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.602,05	4954	
	1	1	22/12/2015		INSS	473,00		
	1	1	22/12/2015		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	224,95		
1812008	18/12/2015	3.3.90.36.19.0000	2001	0	00403534356 - DANIEL MESSIAS PEREIRA			2.300,00
	1	1	22/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.078,82	12545	
	1	1	22/12/2015		INSS	221,18		

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015 *****

2001001	20/01/2015	3.1.90.1.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	13	1	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.896,08	5640	
	13	1	18/12/2015		INSS	375,49		
	13	1	18/12/2015		PENSAO ALIMENTICIA	157,60		
	13	2	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	976,67	7978	
	13	3	18/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.027,46	7975	
2311001	23/11/2015	8.3.90.30.39.0000	2001	0	07102551000105 - COMÉCIO DE BATERIAS E PLACAS LTDA			340,00
	1	1	07/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	340,00	120701	
2711003	27/11/2015	3.3.90.30.22.0000	2001	0	06258943000168 - A. DE SOUSA PEREIRA - ME			471,20
	1	2	04/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1,20	9267	
2812001	28/12/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1	30/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
2812002	28/12/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	30/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
2812003	28/12/2015	3.3.90.30.24.0000	2001	0	09334140000170 - J. DE SOUSA P. FILHO MEE			2.970,00
	1	1	30/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.970,00	11311	
2812004	28/12/2015	3.3.90.30.24.0000	2001	0	09334140000170 - J. DE SOUSA P. FILHO MEE			2.250,00
	1	1	30/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.250,00	11311	
2812005	28/12/2015	3.3.90.36.17.0000	2001	0	91765854334 - AURELIO CORREA SOUSA			310,00
	1	1	30/12/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	275,90	008179	
	1	1	30/12/2015		INSS	34,10		
Totais da Unidade						140.666,24		669.210,86
Totais do Órgão						140.666,24		669.210,86
Total Geral						140.666,24		669.210,86

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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



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

Resolução TCE Nº 09/2014


ANEXO X
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Período de Referência: DEZEMBRO/2015

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

Gestor

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente



Contabilista
CRC Nº

Concelção de M. Mendes e Silva
CPF 287.204.153-20
CRC 010.303



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

Resolução TCE Nº 09/2014

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: DEZEMBRO/2015

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

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

Responsável p/ Administração Financeira
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.527.703-97
Tecnaira



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 **DEZEMBRO**/2015.

BASE LEGAL: Resolução TCE Nº 09/2014, art. 14, II.

EMENTA: Análise prévia e emissão de Parecer da Controladoria da Câmara Municipal de Guadalupe, acerca da aplicação dos recursos pela Câmara Municipal de Guadalupe, nos termos da Resolução TCE Nº 09/2014.

Em atenção às exigências normativas estabelecidas pelo Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí e após ter procedido à análise técnica e discussões a respeito das Prestações de Contas dos recursos aplicados pela Câmara Municipal de Guadalupe, referentes ao mês de **DEZEMBRO** 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 **DEZEMBRO** 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 Fevereiro de 2016.

José Avelino de Sousa
CONTROLADOR GERAL

11/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:03:14
367903679 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2015
NR. DOCUMENTO	367.900.031.027.002
VALOR TOTAL	1.268,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC

AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2

NR. DOCUMENTO 367.900.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO F.134.A67.B0B.E6D.4CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 157,60
DEBITO EM: 18/12/2015
=====

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: A.27F.24E.32E.17D.A8A

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:33
367903679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015

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 8.256.22D.BF4.7F8.885

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:33
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	18/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.906
VALOR TOTAL	780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO V M ALENCAR MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.906-2

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO D.741.CCB.97C.79C.A7C

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:32
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.548
VALOR TOTAL 7.162,07

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.CFD.18F.CDC.0AC.FF3

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:32
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	18/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.548
VALOR TOTAL	7.142,76

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

NR.AUTENTICACAO	B.012.4D8.79F.C4F.DD9
-----------------	-----------------------

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:32
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

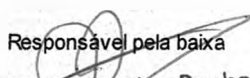
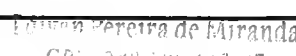
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.548
VALOR TOTAL	7.223,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A5B.0C1.536.C4E.AA3
-----------------	-----------------------

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 106002/2015 Data de Emissão 01/06/2015	
Identificação do Credor						
Nome: ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI		Código: 43		CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89		
Endereço: AV. MARANHÃO,759		UF: PI		Bairro: CENTRO SUL		
Cidade: TERESINA				CEP: 64.001-010		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Estimativo	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					
3.3.90.39.29.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
45.000,00		25.013,81		6.000,00		19.013,81
Valor do empenho por extenso <i>Seis Mil Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 1 de Junho de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa  Luciana Me. das Rocha CPF: 958.977.703-97 Tesoreira				Câmara Municipal  Edson Pereira de Miranda CPF: 288.108.643-87 Presidente		

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0106002/2015	Estimativo	006	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
6.000,00	4.581,10	865,64	553,26

Valor da liquidação por extenso
Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	865,64									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">865,64</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">865,64</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	865,64	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	865,64
Total Bruto:	(+)	865,64								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	865,64								

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



Para contato com a Eletrôbras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

251739-6

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-39 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia: Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000708681

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUTUBRO/2015	20/11/2015	1181	865,64

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

ROT: 192.808.08.08.033293

DADOS DA LEITURA kWh		DATAS DA LEITURA	
Atual:	30750	Atual:	13/10/2015
Anterior:	29569	Anterior:	14/09/2015
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	13/11/2015
Consumo Medido:	1181	Emissão:	21/10/2015
Consumo Faturado:	1181	Apresentação:	21/10/2015
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	FEMP
		Dias de Consumo:	29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D0/8627		5.1.3.3	1395

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
SET/15 1334	CONSUMO 1181 A R\$ 0,704240 = 831,70
AGO/15 965	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 33,94
JUL/15 1256	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 53,14
JUN/15 1263	
MAI/15 1610	
ABR/15 1224	
MAR/15 1310	
FEV 462	
JAN 1610	
DEZ/14 1918	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 1181 - 0,4848%	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 05/11/2015. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
08/2015	689,40	

RESERVADO AO FISCO 26F7.B991.037B.AEA0.29A0.0F76.F465.6C1C

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	195,57	Base de Cálculo:	831,70
Energia:	288,20	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	26,57	Valor do ICMS:	207,92
Encargos:	62,30	Valor do PIS:	9,14
Tributos:	259,06	Valor do COFINS:	42,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	5,91	11,82	23,64	3,43	6,85	13,70	3,46		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	FLORIANO						Período de apuração:	08/2015	EUSD: 229,32

ROT: 192.808.08.08.033293



SEU CÓDIGO

251739-6

TOTAL A PAGAR - R\$

865,64

MÊS FATURADO

10/2015

VENCIMENTO

20/11/2015

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-39 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 000708681 FEMP

83620000008 8 65640017000 6 00000000251 9 73961015008 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.09
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83620000008-8 65640017000-6
00000000251-9 73961015008-1
Data do pagamento 07/12/2015
Valor em Dinheiro 865,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 865,64

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: 3.3F5.03D.869.0BC.126

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/12/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0106002/2015	Estimativo	007	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
6.000,00	5.446,74	553,26	0,00

Valor da liquidação por extenso
Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	553,26									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">553,26</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">553,26</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	553,26	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	553,26
Total Bruto:	(+)	553,26								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	553,26								

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



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

251739-6

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

Nº da Nota Fiscal 000716248

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

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOVEMBRO/2015	20/12/2015	1156	868,05

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CESAR CALS 140 5/C B-URBANO
CNPJ: 23518236000110
CEP: 64.840-000 - GUADALUPE

ROT: 192.808.08.08.033293

DADOS DA LEITURA		kWh		DATAS DA LEITURA	
Atual:	31906			Atual:	13/11/2015
Anterior:	30750			Anterior:	13/10/2015
Constante de Multiplicação:	1,000			Próxima Leitura:	14/12/2015
Consumo Medido:	1156			Emissão:	19/11/2015
Consumo Faturado:	1156	FEMP		Apresentação:	19/11/2015
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:		Dias de Consumo:	31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3	1317

HISTÓRICO kWh	DESCRICAÇÃO DA CONTA		
Mês/ano consumo			
OUT/15 1181	CONSUMO 1156 A R\$ 0,703934 =	813,74	
SET/15 1334	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	33,94	
AGO/15 965	CORRECAO MONETARIA IG 08/15-00	1,54	
JUL 1256	MULTA POR ATRASO 08/15-00	13,14	
JUN 1263	JUROS DE MORA DE IMPO 08/15-00	5,69	
MAI/15 1610	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 52,01		
ABR/15 1224			
MAR/15 1310			
FEV/15 462			
JAN/15 1610			
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 1156 - 0,404670			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
Parabens! Ate o dia 16/11/2015, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 51E5.FEBF.6A3B.BE3C.DD7D.7F48.2ED4.E040

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	191,44	Base de Cálculo:	813,74
Energia:	282,10	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	26,00	Valor do ICMS:	203,43
Encargos:	60,98	Valor do PIS:	8,86
Tributos:	253,22	Valor do COFINS:	40,93

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Límite	5,91	11,82	23,64	3,43	6,85	13,70	3,46	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
Conjunto	FLORIANO			Período de apuração:	09/2015	EUSD:	317,34	

ROT: 192.808.08.08.033293



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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
251739-6	868,05
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
11/2015	20/12/2015
Nº da Nota Fiscal:	FEMP
000716248	

83600000008 0 68050017000 5 00000000251 9 73961115008 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.11
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83600000008-0 68050017000-5
00000000251-9 73961115008-0
Data do pagamento 18/12/2015
Valor em Dinheiro 868,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 868,05

DOCUMENTO: 121806
AUTENTICACAO SISBB: E.3E8.5FA.43F.80F.D4A

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 02/12/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0110001/2015	Estimativo	003	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
360,00	61,25	145,69	153,06

Valor da liquidação por extenso
Cento e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	145,69									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">145,69</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">145,69</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	145,69	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	145,69
Total Bruto:	(+)	145,69								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	145,69								

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

145,69
2

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	367.900.000.007.971	125,00 D	
				24/11 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
02/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.077.600	4,50 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,50 C	0,00 C
04/12/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	2	340,00 C	
04/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
				04/12 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
04/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.416	250,00 D	
				04/12 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
04/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
				04/12 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
04/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
				04/12 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
04/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.008.012	404,95 D	
				04/12 3679 8012-8 F RAMOS SILVA			
04/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.009.267	1,20 D	
				04/12 3679 9267-3 A DE SOUZA PER			
04/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.753	240,30 D	
				04/12 3679 12753-1 ABEL LEITE DA			
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	340,00 D	
				237 0971 007102551000105 AUTOBATE COME			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.028.542	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.529,30 C	0,00 C
07/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.872	222,50 D	
				07/12 3679 7872-7 JOSE PAULINO F			
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	340,00 D	
				237 0971 007102551000105 AUTOBATE COME			
07/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	228,18 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	865,64 D	
				CEPISA			
07/12/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	120.704	48,04 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.124.458	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.712,21 C	0,00 C
10/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
				10/12 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
10/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.416	250,00 D	
				10/12 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
11/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line	660.096.000.011.989	432,00 D	
				11/12 0096 11989-7 REX COM E REPR			
11/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.011.686	250,00 D	
				11/12 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
11/12/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
				11/12 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	250,00 D	
				237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.105.404	7,85 D	

			Tarifa referente a 11/12/2015		
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.064,85 C 0,00 C
14/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	500,00 D
			237 5799 011546544000170 NETWORKS SOLU		
14/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.032.991	7,85 D
			Tarifa referente a 14/12/2015		
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	507,85 C 0,00 C
15/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D
			15/12 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
15/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.015.681	226,00 D
			15/12 3679 15681-7 SEBASTIAO S PE		
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	726,00 C 0,00 C
16/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D
			16/12 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI		
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C 0,00 C
18/12/2015	3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.004.315	30 500,00 C
			18/12 3679 4315-7 PREF MUN GUADA		
18/12/2015	3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.004.315	117.000,00 C
			18/12 3679 4315-7 PREF MUN GUADA		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D
			18/12 1637 30224-4 GAUCON CONS CO		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D
			18/12 1637 30224-4 GAUCON CONS CO		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D
			18/12 1637 89888-0 STS INFORMATIC		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D
			18/12 1637 89888-0 STS INFORMATIC		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D
			18/12 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.640	1.896,08 D
			18/12 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.548	7.142,76 D
			18/12 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.548	7.223,85 D
			18/12 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.548	7.162,07 D
			18/12 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D
			18/12 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.975	1.027,46 D
			18/12 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.978	976,67 D
			18/12 3679 7978-2 JOSE AVELINO D		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.009.598	2 687,56 D
			18/12 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D
			18/12 3679 10207-5 CELSO BISPO DA		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D
			18/12 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D
			18/12 3679 12864-3 SANSO SILVA S		
18/12/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.906	780,00 D
			18/12 3679 12906-2 JOAO V M ALENC		
18/12/2015	3679	99026	120 Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	788,00 D
			18/12 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP		
18/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.935	5 736,40 D
18/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.936	43.112,43 D
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.500,03 D
			237 5799 92366392320 JESSE JAMES LIMA		
18/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	157,60 D
			104 4167 69554595115 IRIA RODRIGUES DO		
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.499,99 D
			237 5799 019336548000135 GLEISON FERNA		
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.804	2.215,86 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		

18/12/2015	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.805	22.648,82 D
18/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	121.806	868,05 D
18/12/2015	0000	13105 361 Pcto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.807	52,69 D
18/12/2015	0000	13105 361 Pcto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.808	48,04 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.124.778	7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.124.779	7,85 D
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.124.780	7,85 D
18/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.033.249	10,20 D
18/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.033.250	27,20 D
18/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.033.251	5,73 D
18/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.033.252	43,11 D
18/12/2015	0000	13013 240 Deb autorizado em Conta	43.968	788,00 D
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.871,41 D 0,00 C
21/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 21/12 3679 4899-2 MARIA S C PERE	663.679.000.004.899	1.680,40 D
21/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 21/12 3679 10872-3 JERONIMO CAETA	663.679.000.010.872	801,00 D
21/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 21/12 3679 12753-1 ABEL LEITE DA	663.679.000.012.753	186,90 D
21/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 21/12 3679 12995-7 SUPERMERCADO B	663.679.000.012.995	568,00 D
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.236,30 C 0,00 C
22/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 22/12 0096 24205-5 R N MADEIRA ME	660.096.000.024.205	883,31 D
22/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 22/12 3679 4954-9 CARLOS ALBERTO	663.679.000.004.954	3.602,05 D
22/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 22/12 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA	663.679.000.005.052	5.544,72 D
22/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 22/12 3679 11393-7 FABIULLA ALVES	663.679.000.011.393	380,00 D
22/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 22/12 3679 12545-8 DANIEL MESSIAS	663.679.000.012.545	2.078,82 D
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.488,90 C 0,00 C
30/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 30/12 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	500,00 D
30/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 30/12 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA	663.679.000.007.971	250,00 D
30/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 30/12 3679 11311-5 J DE SOUSA P F	663.679.000.011.311	2.970,00 D
30/12/2015	3679	99026 470 Transferência on line 30/12 3679 11311-5 J DE SOUSA P F	663.679.000.011.311	2.250,00 D
30/12/2015	3679	99026 120 Transferido para Poupança 30/12 3679 510008179-8 AURELIO CORREA	663.679.510.008.179	275,90 D
30/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada 22/12 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	367.900.031.027.002	1.268,59 D
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.514,49 C 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/12/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0112002/2015	Estimativo	001	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
36.000,00	0,00	16.936,47	19.063,53

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP112015.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/12/2015 às 17:34:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é
C3E2D84GD9D1D7F24040404040404040CF91AC2:5D90s:148.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
Inscrição Transmissor:	23.518.236/0001-10
Responsável:	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável:	07.191.899/0001-16
Competência:	11/2015
NRA:	JCywKRGj0xq00003
Base de Processamento:	PI - Guadalupe
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GAUCON CONSULTORIA C
Telefone:	008632226435

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivo 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: 02/12/2015
HORA: 15:46:34
PÁG : 0001/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 11/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 11/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 11/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SANSÃO SILVA SANTOS			127.75139.48-7	02/01/2015	12			05174
945,60	0,00		0,00	75,64			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7	01/01/2013	19	05		01111
6.756,31	0,00		0,00	344,38			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1	01/06/2005	20			05142
1.116,80	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: 11/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Hmp7OvyrAVo0000-0

N° ARQUIVO: JCywKRGj0xq0000-3
 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: Hmp7OvyrAVo0000-0 N° ARQUIVO: JCywKRGj0xq0000-3
COMP: 11/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: Hmp7OvyrAVo0000-0 N° ARQUIVO: JCywKRGj0xq0000-3
 COMP: 11/2015 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 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° ARQUIVO: JCywKRGj0xq0000-3
 N° CONTROLE: Hmp70vyrAVo0000-0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 COMP: 11/2015 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:

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: 02/12/2015 HORA: 15:46:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CENTRO
GUADALUPE
(0089) 35521264

64840-000
PI

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.

858700002262

488202702404

223518236007

011020151190

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 02/12/2015 HORA: 15:46:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CENTRO
GUADALUPE
(0089) 35521264

64840-000
PI

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.

858700002262

488202702404

223518236007

011020151190

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 11/2015
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
11/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.11
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 85870000226-2 48820270240-4
22351823600-7 01102015119-0
Data do pagamento 18/12/2015
Valor Total 22.648,82

DOCUMENTO: 121805

AUTENTICACAO SISBB: 4.F45.FB1.245.EF2.74F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.11
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 85870000226-2 48820270240-4
22351823600-7 01102015119-0
Data do pagamento 18/12/2015
Valor Total 22.648,82
=====

DOCUMENTO: 121805

AUTENTICACAO SISBB: 4.F45.FB1.245.EF2.74F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.11
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	85870000226-2	48820270240-4
	22351823600-7	01102015119-0
Data do pagamento		18/12/2015
Valor Total		22.648,82

DOCUMENTO: 121805
AUTENTICACAO SISBB: 4.F45.FB1.245.EF2.74F

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/12/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0112002/2015	Estimativo	002	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
36.000,00	16.936,47	1.597,98	17.465,55

Valor da liquidação por extenso
Um Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.597,98									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.597,98</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">1.597,98</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.597,98	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	1.597,98
Total Bruto:	(+)	1.597,98								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	1.597,98								

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 13/2015 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	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS TORRES	0,00	0,00	125.83556.48-9 2.083,60	03/06/2004	20		0,00	02523 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	0,00	0,00	123.18074.57-9 1.232,90	01/09/2014	20		0,00	02522 0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	0,00	0,00	209.74027.31-0 1.597,37	02/08/2014	20		0,00	03532 0,00
LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA	0,00	0,00	129.01426.76-1 1.232,90	02/01/2015	20		0,00	01423 0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	0,00	0,00	190.24226.44-1 1.116,80	01/06/2005	20		0,00	05142 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 0,00 0,00 7.263,57 617,88 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: 13/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 0x7P0KXZ2sd0000-7
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0

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

Nº ARQUIVO: JOrylbYT3RI0000-0
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
20	5	0,00	0,00	0,00	7.263,57
TOTAIS:	5	0,00	0,00	0,00	7.263,57

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: 0x7P0KXZ2sd0000-7	Nº ARQUIVO: JOrY1bYT3RI0000-0
COMP: 13/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: Ox7P0KXZ2sd0000-7 N° ARQUIVO: JOry1bYT3RI0000-0
COMP: 13/2015 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:	2.215,86	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	617,88
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° ARQUIVO: JorylBYT3RI0000-0
 COMP: 13/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
 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	617,88	0,00	0,00	0,00	617,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	1.452,71	0,00	0,00	0,00	1.452,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAE	145,27	0,00	0,00	0,00	145,27
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	2.215,86	0,00	0,00	0,00	2.215,86

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 2.215,86 0,00 0,00 0,00 2.215,86

(*) 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: 15/12/2015 HORA: 16:10:08

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2015

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

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 2.215,86

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.215,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000225

158602702400

223518236007

011020151395

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 15/12/2015 HORA: 16:10:08

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2015

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

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 2.215,86

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.215,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000225

158602702400

223518236007

011020151395



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.11
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000022-5 15860270240-0
22351823600-7 01102015139-5
Data do pagamento 18/12/2015
Valor Total 2.215,86

DOCUMENTO: 121804

AUTENTICACAO SISBB: D.D8A.994.CD7.7A4.01E

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° 112003/2015
	Data de Emissão 01/12/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	5.250,00	125,00	5.125,00

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, 1 de Dezembro de 2015

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

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

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: 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

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 01/12/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 01/12/2015

Autorizado em: 01/12/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 01 de dezembro 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



Emissão de comprovantes

11/01/2016 11:03:28

11/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:03:08
367903679 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


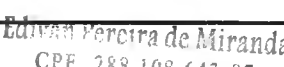
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2015
NR. DOCUMENTO 367.900.000.007.971
VALOR TOTAL 125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 367.900.000.003.030

=====
NR.AUTENTICACAO C.75D.2B8.2FC.81F.E8A

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 201003/2015	
					Data de Emissão 02/01/2015	
Identificação do Credor						
Nome: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA.			Código: 53		CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38	
Endereço: RUA GOV. DE VASCONCELOS.173			UF: PI		Bairro: CENTRO	
Cidade: TERESINA					CEP: 64.001-450	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Estimativo	Serviços	3			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2002	Publicações de Atos do Poder Legislativo					
3.3.90.39.68.0000	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO. NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
10.000,00		10.000,00		9.456,00		544,00
Valor do empenho por extenso Nove Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS DESTA CÂMARA JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS						
Guadalupe, 2 de Janeiro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
 Luciana das Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				 Edivan Pereira de Miranda CPF: 288.108.643-87 Presidente		

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201003/2015	Estimativo	013	1	Nota Fiscal 34054	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.1.0.3.3.90.39.68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
9.456,00	8.668,00	788,00	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

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 "L"

Nº

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

034054

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-dez-15

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals


Município: GUADALUPE

C.N.P.J. / C.P.F.: 33.518.236/0001-10

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Setecentos e Oitenta e Oito Reals ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			788,00
Valor Total da Prestação			R \$ 788,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			034054

GRÁFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. ME - Av. União 2103/1006 - Fone: (86) 3213367 - Membra: Cnpj 02.038.55/0001-31 - Insc. Est. 19.441.261-1 - CMC 010.777-6 - 482949-18-PP - 302004-Formulário NFS. São Paulo - SP

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 788,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

o valor de R\$. 788,00

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

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -034054.

Teresina (PI), __ de ____ de 2015

[Assinatura]
Diário Oficial dos Municípios
Oristº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 11.03.13
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001161	RETORNO/SEQ: 001049/00066
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.12.2015
DATA DO DEBITO:	18.12.2015
VALOR DO DEBITO R\$	788,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.A0D.231.232.2CD.A0D

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 07/12/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201004/2015	Estimativo	010	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
3.000,00	2.383,43	228,18	388,39

Valor da liquidação por extenso
Duzentos e Vinte e Oito Reais e Dezoito Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	228,18						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 228,18</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 228,18</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 228,18	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 228,18
Total Bruto:	(+) 228,18						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 228,18						

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



3422 - CTCE FORTALEZA CE PL7
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
PCA CEL CESAR CALS, S/N
CENTRO
64840-000 GUADALUPE-PI



721351282009580000002827130191015

CENTRO

Referência
SETEMBRO /2015

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/11/2015

Total a pagar
R\$ 228,18

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 118,98
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31	118,98
	OI VELOX	R\$ 82,29
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	82,29
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 26,91
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	27,12 -0,21

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
CONTA 09/2015 LOCAL 3164 DV 3

84620000002-0 28180024030-7 22031640355-3 21264031509-0



FATURA N.: 0800023116435
VENCIMENTO: 30/11/2015
VALOR A PAGAR R\$ 228,18
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
 PCA CEL CESAR CALS,S/N
 CENTRO
 64840-000 GUADALUPE-PI

DATA DE EMISSAO 13/10/2015	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
CNPJ / CPF 23518236000110	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ 228,18
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	VENCIMENTO 30/11/2015
CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/15: 7:24	08/15: 3:18	07/15: 5:24				
		06/15: 4:54	05/15: 0:30	04/15: 10:24				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000068691/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

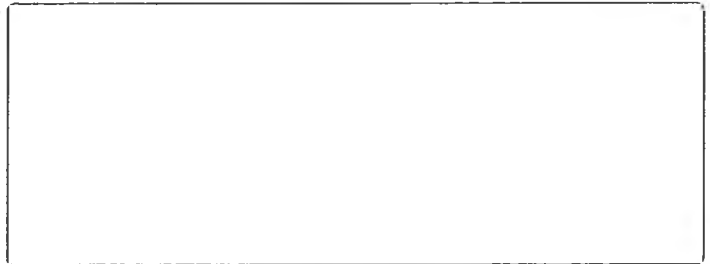
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	13/10/2015	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						51,89
0001/02	13/10/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A	30/09/15				67,09
SUBTOTAL								118,98
LIGACOES LOCAIS								
0001/03	13/10/2015	CONSUMO MINUTOS	7:24	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/04	18/09/2015	PI - COD AREA 89	89	99443-6514	09:43:54	00:05:12	NORMAL	2,16
0001/05	16/09/2015	PI - COD AREA 89	89	99938-6261	09:16:04	00:01:48	NORMAL	0,73
0001/06	17/09/2015	PI - COD AREA 89	89	99985-1848	10:24:59	00:04:36	NORMAL	1,87
SUBTOTAL								4,76
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/07	18/09/2015	PI FLORIANO	89	3522-3132	10:39:03	00:00:30	FLAT D1	P3647 0,04
0001/08	21/09/2015	PI TERESINA	86	3220-2012	10:41:24	00:03:18	FLAT D3	P3647 0,31
0001/09	23/09/2015	PI FLORIANO	89	3522-1752	12:24:06	00:02:36	FLAT D1	P3647 0,24
0001/10	29/09/2015	PI FLORIANO	89	3522-1372	10:59:40	00:04:30	FLAT D1	P3647 0,42
0001/11	30/09/2015	PI TERESINA	86	3131-1234	08:52:16	00:00:30	FLAT D3	P3647 0,04
0001/12	30/09/2015	PI TERESINA	86	3131-1234	08:53:46	00:01:12	FLAT D3	P3647 0,11
0001/13	30/09/2015	PI TERESINA	86	3131-1234	09:59:59	00:00:30	FLAT D3	P3647 0,04
0001/14	30/09/2015	PI TERESINA	86	3131-1234	10:00:17	00:04:54	FLAT D3	P3647 0,46
0001/15	30/09/2015	PI PARNAIBA	86	3322-2606	10:37:24	00:00:36	FLAT D4	P3647 0,05
0001/16	30/09/2015	PI PARNAIBA	86	3322-2606	10:38:15	00:00:54	FLAT D4	P3647 0,08
0001/17	28/09/2015	MA SAO LUIS	98	3182-8500	11:37:30	00:04:30	FLAT D4	P3647 0,42
0001/18	29/09/2015	RS PORTO ALEGRE	51	3336-5777	09:40:47	00:00:30	FLAT D4	P3647 0,04
0001/19	29/09/2015	RS PORTO ALEGRE	51	3336-5561	09:42:07	00:00:30	FLAT D4	P3647 0,04
0001/20	29/09/2015	RS PORTO ALEGRE	51	3288-7271	09:45:18	00:03:48	FLAT D4	P3647 0,35
0001/21	29/09/2015	RS PORTO ALEGRE	51	3225-0777	10:24:31	00:06:06	FLAT D4	P3647 0,57
0001/22	29/09/2015	RS PORTO ALEGRE	51	3224-2171	10:36:06	00:06:24	FLAT D4	P3647 0,60
0001/23	29/09/2015	DF BRASILIA	61	4003-0151	11:04:50	00:00:30	FLAT D4	P3647 0,04
0001/24	15/09/2015	PI TERESINA	86	4009-5200	10:49:59	00:00:30	FLAT D3	P3647 0,04
0001/25	15/09/2015	PI TERESINA	86	4009-5200	10:50:22	00:00:42	FLAT D3	P3647 0,06

PREZADO CLIENTE, ATÉ 11/09/15 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 244,58. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.09
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 8462000002-0 28180024030-7

22031640355-3 21264031509-0

Data do pagamento 07/12/2015

Valor Total 228,18

DOCUMENTO: 120702

AUTENTICACAO SISBB: C.319.975.1E0.68B.D1D

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 07/12/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0203001/2015	Estimativo	007	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Histórico


Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	363,30	48,04	188,66

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

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

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2015 / 593943	10/2015	17/11/2015	25/11/2015	1

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

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



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2015 / 593943

82660000000-2 48040001929-9 00337907000-0 59394300007-9



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.09
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82660000000-2 48040001929-9
00337907000-0 59394300007-9
Data do pagamento 07/12/2015
Valor em Dinheiro 48,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,04

DOCUMENTO: 120704
AUTENTICACAO SISBB: E.BC6.104.D74.D2F.54B

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/12/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0203001/2015	Estimativo	008	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Histórico


Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	411,34	48,04	140,62

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

Detalhamento do valor a pagar

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


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

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

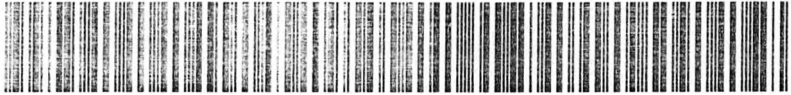
NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2015 / 593099	09/2015	18/12/2015	25/10/2015	1

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

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


AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2015 / 593099

82680000000-0 48040001929-9 00337907000-0 59309900007-1



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.11
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82680000000-0 48040001929-9
00337907000-0 593099000007-1
Data do pagamento 18/12/2015
Valor em Dinheiro 48,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,04

DOCUMENTO: 121808
AUTENTICACAO SISBB: 2.12F.E7A.E9B.FE2.D22

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/12/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0203001/2015	Estimativo	009	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Histórico


Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	459,38	52,69	87,93

Valor da liquidação por extenso
 Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	52,69									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">52,69</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">52,69</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	52,69	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	52,69
Total Bruto:	(+)	52,69								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	52,69								

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

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

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2015 / 594883	11/2015	18/12/2015	25/12/2015	1

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRED	RETENÇÃO	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	5	45 - GUADALUPE	S	A	2580	10	48.04 0.00	4.65 0.00		52,69

Valor por Extenso CINQUENTA E DOIS REAIS e SESSENTA E NOVE CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos		Base de cálculo:	52,69	Quant:	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
	IR: 2,53	CSLL: 0,53	CONFINS: 1,58	PIS/PASEP: 0,34				



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2015 / 594883

82610000000-7 52690001929-4 00337907000-0 59488300007-9



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.11
4679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82610000000-7 52690001929-4
00337907000-0 59488300007-9
Data do pagamento 18/12/2015
Valor em Dinheiro 52,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 52,69

DOCUMENTO: 121807

AUTENTICACAO SISBB: 6.302.DB3.062.482.97E

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 212001/2015 Data de Emissão 02/12/2015
--	--

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	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	6.125,00	125,00	6.000,00

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, 2 de Dezembro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto ao Diário Oficial dos Municípios, Para Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 04/12/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/12/2015

Autorizado em: 04/12/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 125,00

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

GUADALUPE (PI) 04 de dezembro de 2015.

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

Banco do Brasil

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:01:02
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2015
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	6.A38.D76.2EF.8B2.B7B
-----------------	-----------------------

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° 212002/2015
	Data de Emissão 02/12/2015

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	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	6.000,00	250,00	5.750,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 2 de Dezembro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa Câmara Municipal

Luciana Medeiros Rocha
 Cf. . 958.57.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer consultas Parlamentares junto à AVEP Associação de Vereadores do Piauí.

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 04/12/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/12/2015

Autorizado em: 04/12/2015

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) 04 de dezembro de 2015

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:01:02
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2015
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	6.BA6.4A7.91A.A33.D84
------------------	-----------------------

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° 212003/2015
	Data de Emissão 02/12/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	5.750,00	250,00	5.500,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

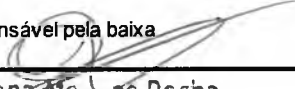
Histórico

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

Guadalupe, 2 de Dezembro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa Câmara Municipal


Luciana Meças Rocha
 CPF: 958.527.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: 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.

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 04/12/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/12//2015

Autorizado em: 04/12//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) 04 de dezembro 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

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:01:01
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2015
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	8.E87.70C.3F7.51B.F1F
------------------	-----------------------

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 212004/2015 <hr/> Data de Emissão 02/12/2015
--	--

Identificação do Credor

Nome: SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	Código: 1469	CPF/CNPJ: 229.242.803-20
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	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	5.500,00	250,00	5.250,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 2 de Dezembro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Me: as Rocha
 CPF: 958.517.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Surama Santana de Sousa Martins

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer consultas Parlamentares junto à AVEP Associação de Vereadores do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 04/12/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/12/2015

Autorizado em: 04/12/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 250,00

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

GUADALUPE (PI) 04 de dezembro de 2015

NOME: Surama Santana de Sousa

CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

Cheque

Banco do Brasil

Espécie

Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:01:02
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2015

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.416

VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SURAMA S S MARTINS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO C.933.D26.ED5.4ED.5D3

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° 212005/2015	
					Data de Emissão 02/12/2015	
Identificação do Credor						
Nome: ABEL LEBTE DA SILVA RES			Código: 1473		CPF/CNPJ: 061.968.843-28	
Endereço:					Bairro:	
Cidade: GUADALUPE			UF: PI		CEP: . -	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.17.0000	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
100.000,00		54.821,00		270,00		54.551,00
Valor do empenho por extenso						
<i>Duzentos e Setenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 2 de Dezembro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Luciana Mesias Rocha
 CPF: 958.17.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

7

Data e Hora de Emissão

04/12/2015 09:46

Código de Verificação

WWMW-EQLL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 061.968.843-28

Nome: ABEL LEITE DA SILVA REIS

Razão Social: ABEL LEITE DA SILVA REIS

Endereço: RUA JONAS LOPES, QD-37, CENTRO, 01

CEP:

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	270,00	0,00	8,10
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. LAVAGENS VOYAGE BRANCO (05) VOYAGE PRETO (04).		9	30,00	270,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	270,00	3,00 %	8,10

VALOR LIQUIDO = R\$ 270,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal : 12/2015

Codigo Serviço : 14.05

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Abel Leite da Silva Reis
End: Rua Jonas Lopes, QD – 37, centro, 01
Guadalupe - PI
CNPJ/CPF: 061.968.843-28

VALOR BRUTO.....	R\$	270.00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	29.70
ISS	R\$	10.60
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	240.30

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 240.30 (Duzentos e quarenta reais).

Referente ao serviço lavagem de veículos de propriedade 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, 04 de dezembro de 2014.

Assinatura do Recebedor

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

Em 04/12/2015

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 04/12/2015

Ordenador da Despesa

P A G O

Em 04/12/2015

Câmara Municipal de Guadalupe

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:18:18
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.753
VALOR TOTAL	240,30

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

NR.AUTENTICACAO	C.4AC.739.BD2.8FD.43F
-----------------	-----------------------

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° 212006/2015
	Data de Emissão 02/12/2015

Identificação do Credor

Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA	Código: 1483	CPF/CNPJ: 536.323.623-00
Endereço: RUA MODESTA,72		Bairro: VILA NOVA
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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
3.3.90.36.16.0000	MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	54.301,00	455,00	53.846,00

Valor do empenho por extenso
Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 2 de Dezembro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa Câmara Municipal

Luciana Me... as Rocha
 CPF: 958. .7.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 536.323.623-00				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCENILTON RAMOS DA SILVA				07-EXERCÍCIO 2015	
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA MODESTA, 72 BAIRRO VILA NOVA GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA DEZEMBRO 2015	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 04/12/2015	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 13,65	
		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
		JUROS		15-VALOR R\$	
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR	
		TOTAL		17-VALOR R\$ 16,15	
				1º VIA - PROCESSAMENTO	
				2º VIA - CONTROLE	
				3º VIA - CONTRIBUINTE	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	16,15	-	-

AUTENTICAÇÃO
P A G O
EM, 04 / 12 / 2015
[Assinatura]
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Imprimir



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

Número da Nota

4

Data e Hora de Emissão

04/12/2015 09:56

Código de Verificação

UQPZ-BGXX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 536.323.623-00

Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA

Razão Social: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA

Endereço: RUA MODESTA, VILA NOVA, 72

CEP:

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

em	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	455,00	0,00	13,65
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO;		1	190,00	190,00	
CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT.		2	132,50	265,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 455,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	455,00	3,00 %	13,65

VALOR LIQUIDO = R\$ 455,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal :12/2015

Codigo Serviço : 14.01

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francenilton Ramos da Silva
End.: Rua Modesta, 72 Bairro Vila Nova
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 536.323.623-00

VALOR BRUTO.....	R\$	455.00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	50.05
ISS	R\$	16.15
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	404.95

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 404.95 (Quatrocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Referente ao serviço discriminado na Nota Fiscal de nº 04.

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

Guadalupe-PI, 04 de dezembro de 2015.

Francenilton Ramos da Silva
Assinatura do Recebedor

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

Em 04/12/2015

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 04/12/2015

Ordenador da Despesa

P A G O

Em 04/12/2015

Câmara Municipal de Guadalupe

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:52:29
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.008.012
VALOR TOTAL	404,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F RAMOS SILVA ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.012-8

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO D.59F.6B8.CD7.FCB.8DC

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 536.323.623-00		04-NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCENILTON RAMOS DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA MODESTA, 72 BAIRRO VILA NOVA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA DEZEMBRO 2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 04/12/2015														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	13,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>16,15</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	16,15	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	16,15	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$	16,00													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 04 / 12 / 2015.  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE															

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto ao Diário Oficial dos Municípios, Para Tratar de assuntos de interesse desta Casa

Legislativa.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 04/12/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/12/2015

Autorizado em: 04/12/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 04 de dezembro 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

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:01:02
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2015
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 6.A38.D76.2EF.8B2.B7B

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 212002/2015 <hr/> Data de Emissão 02/12/2015
--	--

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	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	6.000,00	250,00	5.750,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

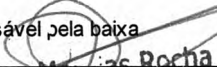
Histórico

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

Guadalupe, 2 de Dezembro de 2015

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

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


Luciana Medeiros Rocha
 Cf. . 958. . 7.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer consultas Parlamentares junto à AVEP Associação de Vereadores do Piauí.

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 04/12/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/12/2015

Autorizado em: 04/12/2015

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) 04 de dezembro de 2015

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:01:02
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2015
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 6.BA6.4A7.91A.A33.D84

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 212003/2015

Data de Emissão
02/12/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	5.750,00	250,00	5.500,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 2 de Dezembro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Meças Rocha
CPF: 958.527.703-97
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: 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.

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 04/12/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/12//2015

Autorizado em: 04/12//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) 04 de dezembro 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

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:01:01
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2015
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 8.E87.70C.3F7.51B.F1F

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 212004/2015

Data de Emissão
02/12/2015

Identificação do Credor

Nome: SURAMA SANTANA DE SOUBSA MARTINS Código: 1469 CPF/CNPJ: 229.242.803-20
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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	5.500,00	250,00	5.250,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 2 de Dezembro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Me: as Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Surama Santana de Sousa Martins

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer consultas Parlamentares junto à AVEP Associação de Vereadores do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 04/12/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/12/2015

Autorizado em: 04/12/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 04 de dezembro de 2015

NOME: Surama Santana de Sousa

CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

Cheque

Banco do Brasil

Espécie

Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:01:02
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2015
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.416
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.933.D26.ED5.4ED.5D3

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° 212005/2015
	Data de Emissão 02/12/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	54.821,00	270,00	54.551,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Setenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 2 de Dezembro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa: _____ Câmara Municipal

Luciana Medeiros Rocha
 CPF: 958.17.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Imprimir



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

Número da Nota

7

Data e Hora de Emissão

04/12/2015 09:46

Código de Verificação

WWW-EQLL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 061.968.843-28

Inscrição Estadual: Não Informado

Nome: ABEL LEITE DA SILVA REIS

Inscrição Municipal: Não Informado

Razão Social: ABEL LEITE DA SILVA REIS

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: RUA JONAS LOPES, QD-37, CENTRO, 01

CEP:

Município: GUADALUPE

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Inscrição Municipal: Não Informado

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

CEP: 64840-000

Município: GUADALUPE

UF: PI

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	270,00	0,00	8,10
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. LAVAGENS VOYAGE BRANCO (05) VOYAGE PRETO (04).		9	30,00	270,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	270,00	3,00 %	8,10

VALOR LIQUIDO = R\$ 270,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal : 12/2015

Codigo Serviço : 14.05

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Abel Leite da Silva Reis
End: Rua Jonas Lopes, QD – 37, centro. 01
Guadalupe - PI
CNPJ/CPF: 061.968.843-28

VALOR BRUTO.....	R\$	270.00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	29.70
ISS	R\$	10.60
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	240.30

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 240.30 (Duzentos e quarenta reais).

Referente ao serviço lavagem de veículos de propriedade 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, 04 de dezembro de 2014.

Assinatura do Recebedor

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

Em 04/12/2015

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 04/12/2015

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 04/12/2015

Câmara Municipal de Guadalupe

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:18:18
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.753
VALOR TOTAL	240,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.4AC.739.BD2.8FD.43F
-----------------	-----------------------

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° 212006/2015	
					Data de Emissão 02/12/2015	
Identificação do Credor						
Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA			Código: 1483		CPF/CNPJ: 536.323.623-00	
Endereço: RUA MODESTA,72					Bairro: VILA NOVA	
Cidade: GUADALUPE			UF: PI		CEP: . -	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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					
3.3.90.36.16.0000	MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
100.000,00		54.301,00		455,00		53.846,00
Valor do empenho por extenso <i>Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 2 de Dezembro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Luciana M. das Rocha
 CPF: 958. .7.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

4

Data e Hora de Emissão

04/12/2015 09:56

Código de Verificação

UQPZ-BGXX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 536.323.623-00

Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA

Razão Social: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA

Endereço: RUA MODESTA, VILA NOVA, 72

CEP:

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

am	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	455,00	0,00	13,65
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO;		1	190,00	190,00	
CONserto DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT.		2	132,50	265,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 455,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	455,00	3,00 %	13,65

VALOR LIQUIDO = R\$ 455,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal :12/2015

Codigo Serviço : 14.01

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francenilton Ramos da Silva
End.: Rua Modesta, 72 Bairro Vila Nova
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 536.323.623-00

VALOR BRUTO.....	R\$	455.00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	50.05
ISS	R\$	16.15
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	404.95

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 404.95 (Quatrocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Referente ao serviço discriminado na Nota Fiscal de nº 04.

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

Guadalupe-PI, 04 de dezembro de 2015.

Francenilton Ramos da Silva
Assinatura do Recebedor

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

Em 04/12/2015

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 04/12/2015

Ordenador da Despesa

P A G O

Em 04/12/2015

Câmara Municipal de Guadalupe

04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:52:29
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.008.012
VALOR TOTAL	404,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F RAMOS SILVA ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.012-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	D.59F.6B8.CD7.FCB.8DC
------------------	-----------------------

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:12/2015.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 4 - Cargo comissionado S

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.595,63	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	388,94	Vencimentos e Outras Vantagens:	6.258,25
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	6.258,25
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	521,85
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	5.736,40

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

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.698,70	3.698,70
0015 - HORA EXTRA 50%	1	364,47	364,47
0052 - ABONO PECUNDIARIO 10 DIAS	1	532,46	532,46
0067 - 1/3 DE FERIAS	1	532,46	532,46
0088 - 13 SALARIO	1	11,00	1.130,16
Total dos proventos			6.258,25

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0188 - INSS S/13º SALARIO		1	1.130,16	90,41
0195 - INSS		3	4.595,63	388,94
0198 - IMPOSTO RENDA		1	2.470,61	42,50
Total dos descontos				521,85

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.698,70
13. SALÁRIO	1.130,16
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	532,46
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	896,93
Total	6.258,25

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 12/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome			Admissão	CPF	
27	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			02/08/2014	95892770397	
Vínculo			Cargo			
Cargo comissionado S			TESOUREIRO(A)			
Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	191,68
15	HORA EXTRA 50%	364,47	364,47	198	IMPOSTO RENDA	42,50
67	1/3 DE FERIAS	532,46	532,46			
52	ABONO PECUNDIARIO 10 DIAS	532,46	532,46			
Total de Proventos: 2.662.29				Total Descontos: 234.18		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 2.428.11		

Matricula	Nome			Admissão	CPF	
31	LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA			02/01/2015	03502540527	
Vínculo			Cargo			
Cargo comissionado S			OUVIDOR			
Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	98,63
Total de Proventos: 1.232.90				Total Descontos: 98.63		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.134.27		

Matricula	Nome			Admissão	CPF	
34	VALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA AGOSTINHO			02/02/2015	32787847315	
Vínculo			Cargo			
Cargo comissionado S			ASSESSOR DE GABINETE			
Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	188	INSS S/13º SALARIO	90,41
88	13 SALARIO	11,00	1.130,16	195	INSS	98,63
Total de Proventos: 2.363.06				Total Descontos: 189.04		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 2.174.02		

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	6.258,25	521,85	5.736,40

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/12/2015		Remessa : 000050			
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001	3679-X	00.000.007.971-5	2.428,11
LUIZ FERNANDO S BEZERR	035.025.405-27	001	3679-X	00.000.011.686-6	1.134,27
VALQUIRA FERNANDES DE	327.878.473-15	001	3178-X	00.000.022.432-4	2.174,02
Total parcial:	R\$ 5.736,40	quantidade:		00003	
Total geral :	R\$ 5.736,40	quantidade:		00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.736,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/12/2015
--	---

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
0308003/2015	Estimativo	006	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
311.000,00	190.827,27	62.833,69	57.339,04

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	62.833,69									
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	6.977,73									
775 (-) PENSÃO ALIMENTICIA	1.576,00									
767 (-) INSS	4.398,91									
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">62.833,69</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">14.221,23</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">48.612,46</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	62.833,69	Total das Retenções:	(-)	14.221,23	Total Líquido	(=)	48.612,46
Total Bruto:	(+)	62.833,69								
Total das Retenções:	(-)	14.221,23								
Total Líquido	(=)	48.612,46								

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:12/2015.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 3 - Eletivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	62.833,69	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.398,91	Vencimentos e Outras Vantagens:	62.833,69
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	62.833,69
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	14.221,23
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	48.612,46

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

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

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		1	1.268,59	1.268,59
0195 - INSS		9	62.833,69	4.398,91
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	1.576,00	1.576,00
0198 - IMPOSTO RENDA		9	53.825,34	6.977,73
Total dos descontos				14.221,23

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

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 12/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO	01/01/2013	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	Nome	Admissão	CPF				
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2013	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	Nome	Admissão	CPF				
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	01/01/2013	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	Nome	Admissão	CPF				
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	01/01/2013	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
Total de Proventos: 8.783,21				Total Descontos: 2.852,01			
BC FGTS: 0,00 FGTS MÊS: 0,00				Total Líquido: 5.931,20			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	01/01/2013	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

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 12/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

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

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

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

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

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

Matricula 15 Nome JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA Admissão 01/01/2013 CPF 02246716349
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

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

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

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

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
9	62.833,69	14.221,23	48.612,46

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/12/2015		Remessa : 000052			
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001	3679-X	00.000.398.420-6	5.447,89
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	4.335,71
ANA LUCIA POLICARPO DA	205.201.824-72	001	3679-X	00.000.003.418-5	5.453,49
EDIVAN PEREIRA DE MIRA	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	5.931,20
FRANCISCO FERNANDES DA	003.024.813-20	001	1878-3	00.003.405.760-9	5.395,75
JOSE GOMES SOBRINHO	079.305.853-87	001	3679-X	00.000.005.233-7	5.395,75
JOSE LOURENCO MOUSINHO	022.467.163-49	001	3679-X	00.000.015.005-3	5.500,03
SURAMA SANTANA DE SOU	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	5.652,61

Total parcial: R\$ 43.112,43 quantidade: 00008

Total geral : R\$ 43.112,43 quantidade: 00008

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 43.112,43 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



13/01/2016 11:57:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.19
3679X03679 SEGUNDA VIA 0006

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: 18/12/2015

=====

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: E.4E0.FFE.65C.D04.510

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 412001/2015
	Data de Emissão 04/12/2015

Identificação do Credor

Nome: JOSÉ PAULINO FARIAS	Código: 1031	CPF/CNPJ: 183.580.803-44
Endereço: Q 16,3		Bairro: VL PARNAÍBA
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	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
3.3.90.36.19.0000	MANUT.E CONS.DE BENS IMOVEIS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	54.551,00	250,00	54.301,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CERÂMICA E MANUTENÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS,DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 4 de Dezembro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa Câmara Municipal

Luciana Mesquita Rocha
 CPF: 958.17.703-97
 Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:51:18
367903679 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2015
NR. DOCUMENTO	661.637.000.089.888
VALOR TOTAL	1.140,15

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

NR. AUTENTICACAO	D.0B7.1EA.8F9.E6F.E81
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10					Nota de Liquidação Data de Emissão 18/12/2015										
Identificação do Credor															
Nome: STS INFORMÁTICA LTDA Endereço: RUA: SANTA LUZIA,2480 Cidade: TERESINA			CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Bairro: PIÇARRA UF: PI CEP: 64001400												
Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF		Contrato									
0501001/2015	Global	014	1	Nota Fiscal 2305		004									
Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal															
Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA															
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;">13.681,80</td> <td style="text-align: center;">12.541,65</td> <td style="text-align: center;">1.140,15</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar	13.681,80	12.541,65	1.140,15	0,00	
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar												
13.681,80	12.541,65	1.140,15	0,00												
Valor da liquidação por extenso <i>Um Mil, Cento e Quarenta Reais e Quinze Centavos</i> *****															
Detalhamento do valor a pagar															
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%;">(+)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">1.140,15</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</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													
DECLARAÇÃO		DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO											
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.		Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos		Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.											
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material		Responsável p/ liquidação		Câmara Municipal											

Ilustríssimo Senhor

Dr. Edivan Pereira de Miranda

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 **DEZEMBRO/2015** conforme **Nota Fiscal nº 2305** e cópia do contrato em anexo.


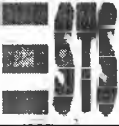
N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 18 de dezembro de 2015.



STS Informatica Ltda - EPP.

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002305	
			Data e Hora de Emissão 18/12/2015 09:40:22	
			Código de Verificação 9da468f6	
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 DEZEMBRO/2015. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	Qtde 1	Unitário R\$ 1140,15	Total R\$ 1.140,15
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,15				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.140,15	Alíquota: 4,61%	Valor do ISS: R\$ 52,56	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2015		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.				

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 **2305**.

Teresina (PI), ____ de _____ de _____.



STS Informática Ltda - EPP.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia 01/12/2015 às 08:37:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 30/11/2015 a 29/12/2015

Certificação Número: 2015113003433399693074

Informação obtida em 16/12/2015, às 11:44:23.

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 14:30:51 do dia 28/08/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2016.

Código de controle 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.

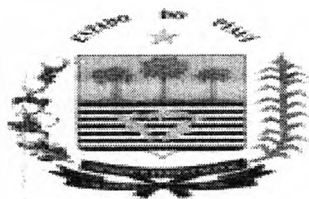
Data Emissão: 09/03/2013

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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

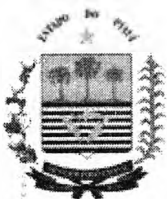
Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
 Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/10/2015, 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



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 151273726333000176

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

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/12/2015, às 10:50:15

VÁLIDA ATÉ 15/03/2016

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

Chave para Autenticação: B934-385B-10BD-4FB9-3496-947D-A386-19BF



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

Folha 1 / 1

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0089162/15-25

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 11:05:32 h, do dia 16/12/2015

Validade: 15/03/2016

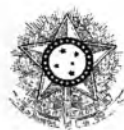
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

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.

Código autenticidade: C558C94818371BE7

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

Certidão 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.

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:51:18
367903679 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2015
NR. DOCUMENTO	661.637.000.089.888
VALOR TOTAL	1.140,15

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

NR. AUTENTICACAO	D.0B7.1EA.8F9.E6F.E81
------------------	-----------------------

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

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

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

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

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

=====

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

12



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

obrigam e que reciprocamente se outorgam.

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

Handwritten signature



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

NW



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

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

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

CLAUSULA QUARTA - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO

4.1 Modificações Legais - As modificações de cunho legal, fiscal, tributário, etc., 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.

12/



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PREÇOS E ATRASOS NO PAGAMENTO

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

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

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

Meu



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. Yara Aurélio Avelino de Sousa
CPF: 038.035.953-71

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

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.063/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua. Cézar Gale, nº 1300 - Centro CEP: 64000-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 183.580.803-44																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL JOSÉ PAULINO FARTIAS				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 16 Nº 03 - VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA DEZEMBRO 2015													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 07/12/2015													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">15.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	15.00	-	-	TAXA		14-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	15.00	-	-														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. <u>07/12/2015</u> <i>Guanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
		2ª VIA - CONTROLE															
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir



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

Número da Nota
3
Data e Hora de Emissão
07/12/2015 09:26
Código de Verificação
TCYY-HORR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **183.580.803-44** Inscrição Estadual: **Não Informado**
Nome: **JOSÉ PAULINO FARIAS** Inscrição Municipal: **Não Informado**
Razão Social: **JOSÉ PAULINO FARIAS** PIS/PASEP: 1.204.037.239-5
Endereço: **QUADRA-16, BAIRRO VILA PARNAÍBA, 03**
CEP:
Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	5,00 %	250,00	0,00	12,50
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CERÂMICA, E MANUTENÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS.		1	250,00	250,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **250,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	250,00	5,00 %	12,50

VALOR LIQUIDO = R\$ **250,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
Competência da Nota Fiscal :12/2015
Código Serviço : 07.02

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Jose Paulino Farias
End: Q 16 N167 03 Vila Parnaíba
Guadalupe - PI
CNPJ/CPF: 183.580.803-44

VALOR BRUTO.....	R\$	250,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	27,50
ISS	R\$	15,00
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	222,50

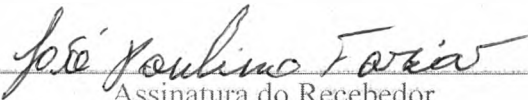
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 222.50 (Duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Referente aos serviços de reposição de cerâmica e manutenção de vasos sanitários.

Pago através de cheque de transferência direta na conta.

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

Guadalupe-PI. 07 de dezembro de 2015.


Assinatura do Recebedor

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

Em 07/12/2015

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 07/12/2015

Ordenador da Despesa

P A G O

Em 07/12/2015

Câmara Municipal de Guadalupe

C7/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:12:34
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	07/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.872
VALOR TOTAL	222,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE PAULINO FARIAS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.872-7

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 7.373.966.6E9.14F.DC7

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° 501001/2015
	Data de Emissão 05/01/2015

Identificação do Credor

Nome: STS INFORMÁTICA LTDA Endereço: RUA: SANTA LUZIA,2480 Cidade: TERESINA	Código: 154 UF: PI	CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Bairro: PIÇARRA CEP: 64.001-400
---	-----------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Global	Serviços	1		000000004/2015

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
3.3.90.35.00.0000	SERV DE CONSULTORIA

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	90.000,00	13.681,80	76.318,20

Valor do empenho por extenso
Treze Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME CONTRATO Nº004/2015

Guadalupe, 5 de Janeiro de 2015

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

Responsável pela baixa
Luciana
 CPF: 958.7703-97
 Tesor.

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 01/12/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501001/2015	Global	013	1	Nota Fiscal 2287	004

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
13.681,80	11.401,50	1.140,15	1.140,15

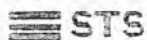
Valor da liquidação por extenso
Um Mil, Cento e Quarenta Reais e Quinze Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.140,15
------------------------------	----------

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

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



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 **NOVEMBRO/2015** conforme **Nota Fiscal nº 2287** e cópia do contrato em anexo

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 01 de dezembro de 2015.



STS Informatica Ltda - EPP.



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002287
Data e Hora de Emissão	01/12/2015 11:48:47
Código de Verificação	f7d198df

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 FINANÇAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,15

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2015
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Incidência: TERESINA/PI
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%.
 CNAE: 620910000
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 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 **2287**.

Teresina (PI), ____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda - EPP.

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 501002/2015

Data de Emissão
05/01/2015

Identificação do Credor

Nome: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA Código: 153 CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16
Endereço: RUA SANTA LUZIA 2470 Bairro: PIÇARRA
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64.001-400

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Global	Serviços	1	00003-0001/2015 Modalidade: Inexigível	000000005/2015

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
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	76.318,20	36.000,00	40.318,20

Valor do empenho por extenso

Trinta e Seis Mil Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONTABIL. CONFORME CONTRATO Nº 005/2015

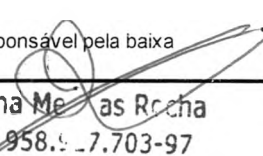
Guadalupe, 5 de Janeiro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Me  as Rocha
CPF: 958.517.703-97
Tesoreira

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 25/11/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501002/2015	Global	013	1	Nota Fiscal 1066	005

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
36.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

EXM°. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

PARCELA: nº **11** referente ao mês de **novembro/2015**.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Teresina, 18 de dezembro de 2015.

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



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

Número da Nota
00001066

Data e Hora de Emissão
25/11/2015 16:14:24

Código de Verificação
8a1d6d1e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2015, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDCXXI DO DIA 28/01/2015, PÁGINA Nº 83. PARCELA 11.

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: TERESINA/PI
CNAE: 692060100
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

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 **1066**, pela qual damos total quitação.

PARCELA: Nº **11** referente ao mês de **novembro/2015**.

Teresina (PI), de de 2015.

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

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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



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.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 16/12/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
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)

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

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

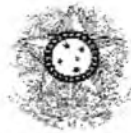
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 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.

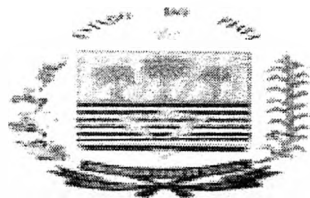
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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



Consulta Optantes

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:34
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015
NR. DOCUMENTO 661.637.000.030.224
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.962.69A.D00.749.838



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO

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

Edivan Pereira de Miranda
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO Nº 005/2015

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

Pelo presente instrumento particular, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, CNPJ sob o nº 23.518.236/0001-10, com sede na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº. 07, Quadra H, Centro – Guadalupe-PI, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Edivan Pereira de Miranda, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, residente e domiciliado na Rua Alagoas, Quadra A, Casa 20, Bairro Vila Boa Esperança, nesta cidade, Portador da Carteira de Identidade nº 779.157 SSP/PI, CPF nº 288.108.463-87, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a Empresa **GAUCON – CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - EIRELI-EPP**, pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ Nº 07.191.899/0001-16, localizada na Rua Santa Luzia, 2470, Bairro Piçarra, CEP: 64001-400, Teresina-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:

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº. 07, Quadra H, Centro – Guadalupe-PI
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipaiguadalupe@gmail.com
CEP: 64246-000 Guadalupe - Piauí



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

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

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

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSSIMOS 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 a CONTRATADA:

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

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – INFRAÇÕES E PENALIDADES

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

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

I – 0,32% (trinta e dois centésimos por cento) ao dia sobre o valor da fatura, em caso de descumprimento de cláusulas 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 penalidades previstas no parágrafo primeiro, o Município poderá ainda aplicar à contratada a inexecução total ou parcial do contrato as seguintes sanções:

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DA RESCISÃO DO CONTRATO


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

CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA- DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guadalupe, Estado do Piauí, para nele discutirem a dirimirem quaisquer dúvidas ou controvérsias, 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 conscientes o Município e CONTRATADA, por seus legítimos representantes já indicados, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual forma e conteúdo, ficando com (02) duas testemunhas abaixo assinados, para que possa produzir todos os jurídicos e legais efeitos.

Guadalupe-Piauí, de _____ de _____ de 2015.


EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA
Presidente do Município de Guadalupe
COMARCA DE GUADALUPE


GAÚSSON _____ de Guadalupe Ltda

Testemunhas:

- 1) Elton Pereira da Silva RG: 3.126.661
- 2) Luiz Roberto F. da Silva RG: 474.472

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/12/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501002/2015	Global	014	1	Nota Fiscal 1071	005

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
36.000,00	33.000,00	3.000,00	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

EXM°. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE


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

PARCELA: nº **12** referente ao mês de **dezembro/2015**.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Teresina, 18 de dezembro de 2015.


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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001071			
	Data e Hora de Emissão 18/12/2015 16:10:19			
	Código de Verificação 87b160e7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16 Inscrição Municipal : 091963-2 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: wanderson.soares2277@hotmail.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2015, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDCXXI DO DIA 28/01/2015, PÁGINA Nº 83. PARCELA 12.				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A DEZEMBRO/2015.	1	3000	3.000,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00				
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 3.000,00	Aliquota:
			0,00%	Valor do ISS:
				R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2015		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				

GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

RECIBO


R\$ 3.000,00

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

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

PARCELA: Nº **12** referente ao mês de **dezembro/2015**.

Teresina (PI), 18 de Dezembro 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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:34
367903679 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

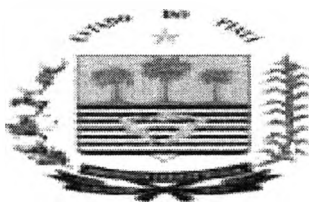
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2015
NR. DOCUMENTO	661.637.000.030.224
VALOR TOTAL	3.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.962.69A.D00.749.838
------------------	-----------------------



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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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



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.

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

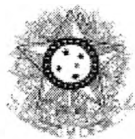
Informação obtida em 17/12/2015, às 17:11:54.

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



Consulta Optantes

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



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.



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.



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)

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato:	Contrato n°. 005 de 02 de janeiro de 2015
Base Legal	Inexigibilidade de Licitação n° 003/2015 Processo Administrativo n° 003/2015
Valor RS	RS 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anual. sendo RS 3.000,00 (três mil reais) mensal.
Objeto:	Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria Contábil, constituindo na elaboração da prestação de contas mensal da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, vias documental e eletrônica – SAGRES, durante o exercício de 2015, junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE.
Da vigência:	02/01/2015 à 31/12/2015
Contratada:	GAUCON Consultoria Contábil Ltda
CNPJ n°	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 suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
- c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
- d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos serviços, para correção, obedecendo aos prazos estipulados;
- e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento;
- f) Caberá a CONTRATANTE, no caso da CONTRATADA não cumprir os prazos estipulados para execução dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

- a) Zelar pela fiel execução deste ajuste, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por 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 as suas expensas, inclusive com fornecimento de materiais, se for o caso.

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

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

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

III – 10% (dez por cento) do valor total do contrato quando o descumprimento resultar na inexecução parcial ou rescisão 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, em caso de inexecução total ou parcial do contrato as seguintes sanções:

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

Parágrafo Terceiro – As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA por inadimplência estão previstas nos artigos 77 e 88 em seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO


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

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO

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

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

Guadalupe, Piauí, de 10 de maio de 2015.


EDIVAN PEREIRA DE MENEZES
Presidente do Município de Guadalupe
COMARCA DE GUADALUPE


GAUCANILDO DE JESUS
GAUCANILDO DE JESUS - Gaucanildo Ltda

Testemunhas:

- 1) Eliseu Pereira da Silva RG: 3226 661
- 2) Luiz Antônio de Fátima RG: 475 472

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHQ,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 501003/2015 <hr/> Data de Emissão 05/01/2015
--	--

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Global	Serviços	1	00001-0001/2015 Modalidade: Inexigível	

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
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	40.318,20	38.149,20	2.169,00

Valor do empenho por extenso
Trinta e Oito Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES DE ADVOCACIA CONFORME INEXIGIBILIDADE N°01/2015

Guadalupe, 5 de Janeiro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Responsável pela baixa: _____ Câmara Municipal

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.17.703-97
 Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF: 288.108.643-87
 Presidente

ESTADO DO PIAUÍ		06.554.083/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 026.825.873-21		R. Cezar Calz, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 01, S/Nº - VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊ DEZEMBRO 2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATE DE VENCIMENTC 18/12/2015														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-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>97,87</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97,87			TAXA	14-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97,87																
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 97,														
<p style="text-align: center;"> PAGO AUTENTICAÇÃO EM 18/12/2015 <i>Jovanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS </p>		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 12					
	Data e Hora de Emissão 18/12/2015 09:34					
	Código de Verificação ZKMR-CEQF					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 026.825.873-21 Nome: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA Razão Social: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA Endereço: QUADRA-01, S/N, VILA PARNAÍBA CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE						
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com						
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI						
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO						
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37	
Discriminação do Serviço				Qtd	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.				01	3.179,10	3.179,10
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10						
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
0,00	0,00	3.179,10	3,00 %	95,37		
VALOR LIQUIDO = R\$ 3.179,10						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013. Competência da Nota Fiscal : 12/2015 Código Serviço : 17.14						

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, 18 de dezembro de 2015.

Assinatura do Recebedor

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

Em 18/12/2015

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 18/12/2015

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 18/12/2015

Câmara Municipal de Guadalupe

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:33
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2015
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	A.07D.F15.48D.743.87C
-----------------	-----------------------

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 501004/2015

Data de Emissão

05/01/2015

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Global	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
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	30.000,00	22.694,40	7.305,60

Valor do empenho por extenso

Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Guadalupe, 5 de Janeiro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana de Fátima
CPF: 958.517.703-97
Tesorreira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/12/2015
--	---

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	014	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
22.694,40	20.803,20	1.891,20	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:12/2015.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 6 - Contratação por excepcional interesse público

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

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

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

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

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

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

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 12/2015.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.	Val.
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	0,00	75,6
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.6			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 869.9			

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.	Val.
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	0,00	75,6
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.6			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 869.9			

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

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:32
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2015

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 9.6CB.5BD.A64.07D.F77

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:32
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	18/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.864
VALOR TOTAL	869,95

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.0C7.E07.DD7.41F.50F
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 22/12/2015
--	---

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 UF: PI CEP: 64840000
---	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0602002/2015	Global	010	1	Nota Fiscal 2084	006

Classificação Institucional: 2 00 0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
51.313,00	49.273,05	2.039,95	0,00

Valor da liquidação por extenso
 Dois Mil, Trinta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	2.039,95						
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 2.039,95</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 2.039,95</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 2.039,95	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 2.039,95
Total Bruto:	(+) 2.039,95						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 2.039,95						

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

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

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	602002/2015	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	06/02/2015	Data Pagamento:	22/12/2015
Tipo de Empenho:	Global	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	10	Valor do Pagamento:	2.039,95
Data da Liquidação:	22/12/2015	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	2.039,95	Nº do Documento:	5052
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


Dois Mil, Trinta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento 2.039,95

Total Bruto:	(+)	2.039,95
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	2.039,95

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 000.002.084
		SÉRIE: 1

CARVALHO E ALMEIDA LTDA AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 1200 9800 0800 0161 5500 1000 0020 8410 0008 4606
	N° 000.002.084 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150016729047 - 22/12/2015 17:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 00.980.008/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	22/12/2015
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/12/2015
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:27

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,72		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,72	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LTS	1.468,0000	3,5000	5.196,72					
04	LUBRIFICANTE OLEO DE FREIO	27101932	060	5929	LTS	2,0000	10,0000	20,00					
04	LUBRIFICANTE OLEO HIDRAULICO	27101932	060	5929	LTS	2,0000	16,0000	32,00					
04	LUBRIFICANTE SAE 5W-40MF	27101932	060	5929	LTS	8,0000	37,0000	296,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM: 19145,19191,19193,19413,19435,19437,19675,19701,19715,19823,19941,19959,19934,20054,20104,20171,20207,20231,20260,20346,20349,20350,20374,20376,20840,20944,20955,20973,20976,21001,21021,21068,21071,21213,21239,21267,21316,21629,21651,21672,21703	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\$ 5.544,72 (Cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.002.084

Guadalupe 22/12/2015

Representante Legal

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:23:51
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.052
VALOR TOTAL	5.544,72

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

NR.AUTENTICACAO	C.2C1.485.084.2FD.B2B
-----------------	-----------------------

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° 812001/2015	
					Data de Emissão 08/12/2015	
Identificação do Credor						
Nome: SURAMA SANTANA DE SOU8SA MARTINS		Código: 1469		CPF/CNPJ: 229.242.803-20		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				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		5.125,00		250,00		4.875,00
Valor do empenho por extenso						
<i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 8 de Dezembro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Luciana M. AS Rocha
 CPF: 958. .1.703-97
 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: Surama Santana de Sousa Martins

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereadora

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto à APPM, para fazer consultas de interesse deste Município.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 10/12/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 10/12/2015

Autorizado em: 10/12/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 10 de dezembro de 2015

NOME: Surama Santana de Sousa

CPF: 229.242.803-20

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:08:58
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	10/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.416
VALOR TOTAL	250,00

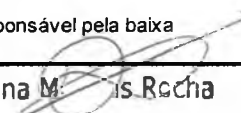
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SURAMA S S MARTINS	
AGENCIA: 3679-X	CONTA: 3.416-9
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	0.CAE.FD9.E6E.AF7.A21
-----------------	-----------------------

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° 812002/2015			
		Data de Emissão 08/12/2015			
Identificação do Credor					
Nome: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA		Código: 1449			
Endereço:		CPF/CNPJ: 288.108.643-87			
Cidade: GUADALUPE		Bairro:			
		UF: PI			
		CEP: -			
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1		
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
100	CAMARA MUNICIPAL				
101	Câmara Municipal				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
1	Administração Legislativa				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL				
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
50.000,00		4.875,00		250,00	
				Saldo Atual	
				4.625,00	
Valor do empenho por extenso					
<i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.					
Guadalupe, 8 de Dezembro de 2015					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa			Câmara Municipal		

Luciana M.  Reis Rocha
 CPF: 958. 1.703-97
 Tesseira

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: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto à APPM para fazer consultas de interesse deste Município.

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 10/12/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 10/12//2015

Autorizado em: 10/12//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) 10 de dezembro 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

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:01:59
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 10/12/2015
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 1.5A2.F9F.5AC.B74.976

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° 912001/2015					
		Data de Emissão 09/12/2015					
Identificação do Credor							
Nome: LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA Endereço: Q 16 Cidade: GUADALUPE		Código: 1327 UF: PI CPF/CNPJ: 035.025.405-27 Bairro: VL PARNAIBA CEP: 64.840-000					
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato		
Orçamentário	Ordinário	Outras	1				
Classificação Orçamentária							
Código	Classificação da Despesa Empenhada						
2	Legislativo						
100	CAMARA MUNICIPAL						
101	Câmara Municipal						
1	Legislativa						
31	Ação Legislativa						
1	Administração Legislativa						
2001	Manutenção da Câmara Municipal						
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL						
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)							
Situação do Crédito Orçamentário							
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
50.000,00		4.625,00		250,00		4.375,00	
Valor do empenho por extenso Duzentos e Cinquenta Reais							
Histórico							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.							
Guadalupe, 9 de Dezembro de 2015							
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa			
Responsável pela baixa				Câmara Municipal			
Luciana Mesquita Rocha CPF: 958.17.703-97 Tesoureira				Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente			

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Luiz Fernando Sousa Bezerra

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Ouvidor

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

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

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 11/12/2015 a 12/12/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 11/12/2015

Autorizado em: 11/12/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 11 dezembro de 2015

NOME: Luiz Fernando Sousa Bezerra

CPF: 035.025.405-27

ENDEREÇO:

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

11/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:58:28
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 11/12/2015
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.686
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO 3.15D.7EB.C91.1A7.2F1

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° 912002/2015
	Data de Emissão 09/12/2015

Identificação do Credor

Nome: JESSE JAMES LIMA MIRANDA	Código: 1452	CPF/CNPJ: 923.663.923-20
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	4.375,00	250,00	4.125,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 9 de Dezembro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa Câmara Municipal

Luciana M. das Rocha
 CPF: 958 7.703-97
 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: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentares junto à APPM..

.Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 11/12/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 11/12/2015

Autorizado em: 11/12/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 11 de dezembro de 2015

NOME: Jesse James de Miranda

CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO:

Banco do Brasil

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.10
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20


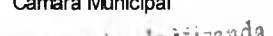
VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 11/12/2015

=====

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: E.D80.247.786.18A.AAE

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° 912003/2015			
		Data de Emissão 09/12/2015			
Identificação do Credor					
Nome: ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES Endereço: Cidade: GUADALUPE		Código: 1476 UF: PI CPF/CNPJ: 286.240.683-04 Bairro: CEP: . -			
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1		
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
100	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	4.125,00	125,00	4.000,00		
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, 9 de Dezembro de 2015					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa  Luciana Moraes Rocha CPF: 958.17.703-97 Tesoureira			Câmara Municipal  Presidente CPF: 288.108.643-87		

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Antônio Francisco Rodrigues

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Conduzindo o Ouvidor e o Vereador Jesse James de Lima Miranda à cidade de Teresina.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 11/12/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 11/12/2015

Autorizado em: 11/12/2015

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 dezembro 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

11/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:14:07
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	11/12/2015
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	B.E8E.51C.098.866.948
-----------------	-----------------------


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 912004/2015			
Data de Emissão 09/12/2015					
Identificação do Credor					
Nome: REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Código: 21	CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83		
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS,113		Bairro: CENTRO			
Cidade: FLORIANO		UF: PI	CEP: 64.800-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1		
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
100	CAMARA MUNICIPAL				
101	Câmara Municipal				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
1	Administração Legislativa				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
98.000,00	2.773,57	432,00	2.341,57		
Valor do empenho por extenso Quatrocentos e Trinta e Dois Reais					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.					
Guadalupe, 9 de Dezembro de 2015					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa			Câmara Municipal		

Luciana M. S. Rocha
CPF: 958.17.703-97
Tessoureira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-81
Presidente

PAPELARIA GLOBO
AV. GETULIO VARGAS, 113
Rex Com. e Rep. Ltda.
CENTRO Floriano PI
TEL/FAX: 8935211288
CEP: 64800000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.002.577
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2215 1207 2261 6000 0283 5500 1000 0025 7710 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Ref. ao Cupom Fiscal p/ Dentro UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194083578 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422150016063549 - 2015-12-10 12:13:27:03:00

CNPJ 07.226.160/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 10/12/2015

ENDEREÇO PC CESAR CALS.S/N, 0 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 64 840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/12/2015

MUNICÍPIO Guadalupe FONE/FAX PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:13:09

FAT A/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
--------	------------	-------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS S1	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
80,00	13,60	0,00	0,00	432,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	432,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente CODIGO ANVIL PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
											ICMS	IPI	
1084	CARTUCHO TONER KYOCERA	39261000	060	5929	UN	220,00000	220,00						220,00
2886	PAPEL A4 RESMA C. 500 FL	39261000	000	5929	PCT	10,00000	10,00	0,0000	13,60		17,60		10,00
247	CARTUCHO DE TONER BROTHER	39261000	060	5929	UN	132,00000	132,00						132,00

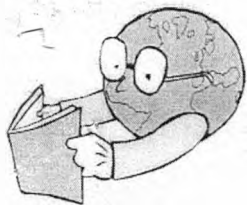
LCU LO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO CUPOM FISCAL (INSISSE 10-11-2013) (CNPJ: 07.226.160/0002-83) - IBET S/A

RESERVADO AO FISCAL



Livraria e Papelaria

GLOBO

Rex Comércio e Representações Ltda.



RECI B O: _____ R\$: 432,00

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI A IMPORTÂNCIA DE R\$ 432.00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), REFERENTE À VENDA DE MATERIAL CONSTANTE NO DANFE Nº 2577.

Floriano-PI,

REX COM. E REP. LTDA.

Raimundo Klinger N. de Oliveira
Socio Gerente

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 096-5
CONTA: 11989 X
REX COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.

C.G.C. 07.226.160/0002-83 Insc. Est. 19.408.357-8 Av. Getulio Vargas. 113
CEP 64.800-000 Tel: (89) 3521-1288 Fax: (89) 3521-6602 Floriano - PI
Email: livrariaepapelariaglobo@hotmail.com

11/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:21:47
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2015
NR. DOCUMENTO 660.096.000.011.989
VALOR TOTAL 432,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO A.B3B.A98.157.CE8.D36