



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

OFICIO Nº. 02 /2015-GPC. Guadalupe (PI), 22 de Março de 2015.

Ilmº Sr.

**Cons. Luciano Nunes Santos**

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

TERESINA – PIAUÍ

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete JANEIRO/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 JANEIRO/2015.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito consideração.

Atenciosamente,

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

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288.108.643-87  
Presidente



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

OFICIO Nº. /2015-GPC. Guadalupe (PI), de Março de 2015.

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

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **JANEIRO/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 JANEIRO de 2015**, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

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

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288.008.043-87  
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

### COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

Prestação de Contas mensal, referente a JANEIRO/2015.

Resolução TCE Nº 09/2014. art. 14

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

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	557.408,01D	171.693,81	162.050,59	567.051,23D
11 ATIVO CIRCULANTE	176.159,71D	171.693,81	162.050,59	185.802,93D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58,86D	170.195,91	162.050,59	8.204,18D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58,86D	170.195,91	162.050,59	8.204,18D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	58,86D	170.195,91	162.050,59	8.204,18D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	14,17D	139.960,27	139.960,27	14,17D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	14,17D	139.960,27	139.960,27	14,17D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	0,00	139.960,27	139.960,27	0,00
11111190006002 CEF CAMARA N. 107-2	14,17D	0,00	0,00	14,17D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44,69D	30.235,64	22.090,32	8.190,01D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	44,69D	30.235,64	22.090,32	8.190,01D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	44,69D	30.235,64	22.090,32	8.190,01D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	44,69D	30.235,64	22.090,32	8.190,01D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.100,85D	52,40	0,00	176.153,25D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.100,85D	52,40	0,00	176.153,25D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.100,85D	52,40	0,00	176.153,25D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	0,00	52,40	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	0,00	1.445,50	0,00	1.445,50D
1156 ALMOXARIFADO	0,00	1.445,50	0,00	1.445,50D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.445,50	0,00	1.445,50D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.445,50	0,00	1.445,50D
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
123110_ BENS DE INFORMÁTICA	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
1231103 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1231105 VEÍCULOS	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
123110501 VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1231199	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
123119999	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
1232	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2	557.408,01C	126.846,19	129.640,78	560.202,60C
21	7.568,51C	126.846,19	129.640,78	10.363,10C
211	0,00	72.141,46	73.404,66	1.263,20C
2111	0,00	72.141,46	73.243,08	1.101,62C
21111	0,00	72.141,46	73.243,08	1.101,62C
2111101	0,00	72.141,46	73.243,08	1.101,62C
211110101	0,00	72.141,46	72.141,46	0,00
211110102	0,00	0,00	550,81	550,81C
21111010201	0,00	0,00	550,81	550,81C
211110103	0,00	0,00	550,81	550,81C
21111010301	0,00	0,00	550,81	550,81C
2114	0,00	0,00	161,58	161,58C
21143	0,00	0,00	161,58	161,58C
2114301	0,00	0,00	161,58	161,58C
211430101	0,00	0,00	161,58	161,58C
213	0,00	39.519,60	39.519,60	0,00
2131	0,00	39.519,60	39.519,60	0,00
21311	0,00	39.519,60	39.519,60	0,00
2131101	0,00	39.519,60	39.519,60	0,00
2131101002	0,00	39.519,60	39.519,60	0,00
2131101002003	0,00	39.519,60	39.519,60	0,00
218	7.568,51C	15.185,13	16.716,52	9.099,90C
2188	7.568,51C	15.185,13	16.716,52	9.099,90C
21881	7.568,51C	15.185,13	16.716,52	9.099,90C
2188101	1.588,51C	15.185,13	16.716,52	3.119,90C
218810102	1.588,51C	5.003,52	6.534,91	3.119,90C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
218810104	0,00	7.885,08	7.885,08	0,00
218810110	0,00	868,80	868,80	0,00
218810115	0,00	1.427,73	1.427,73	0,00
21881011501	0,00	1.427,73	1.427,73	0,00
2188199	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
237	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
2371	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
23711	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
2371102	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
3	0,00	112.084,40	1.891,20	110.193,20D
31	0,00	92.706,78	1.891,20	90.815,58D
311	0,00	77.025,48	1.891,20	75.134,28D
3112	0,00	77.025,48	1.891,20	75.134,28D
31121	0,00	77.025,48	1.891,20	75.134,28D
3112101	0,00	73.243,08	0,00	73.243,08D
311210101	0,00	6.062,70	0,00	6.062,70D
311210114	0,00	350,00	0,00	350,00D
311210122	0,00	2.634,41	0,00	2.634,41D
311210124	0,00	550,81	0,00	550,81D
311210131	0,00	62.833,69	0,00	62.833,69D
311210199	0,00	811,47	0,00	811,47D
3112104	0,00	3.782,40	1.891,20	1.891,20D
311210401	0,00	3.782,40	1.891,20	1.891,20D
312	0,00	15.681,30	0,00	15.681,30D
3121	0,00	15.519,72	0,00	15.519,72D
31212	0,00	15.519,72	0,00	15.519,72D
3121201	0,00	15.519,72	0,00	15.519,72D
3122	0,00	161,58	0,00	161,58D
31221	0,00	161,58	0,00	161,58D
3122199	0,00	161,58	0,00	161,58D
33	0,00	19.377,62	0,00	19.377,62D
331	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00D
3311	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
33111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00D
3311101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00D
332 SERVIÇOS	0,00	15.825,62	0,00	15.825,62D
3321 DIÁRIAS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.919,25	0,00	5.919,25D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.919,25	0,00	5.919,25D
3322101 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.319,25	0,00	4.319,25D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.656,37	0,00	7.656,37D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.656,37	0,00	7.656,37D
3323105 PUBLICIDADE	0,00	788,00	0,00	788,00D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	271,47	0,00	271,47D
3323111 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	380,00	0,00	380,00D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	21,90	0,00	21,90D
4 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	117.041,83	117.041,83C
44 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	41,83	41,83C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	41,83	41,83C
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	41,83	41,83C
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41,83	41,83C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
4511202 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
45112020001 REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.721.598,30	162.694,40	2.558.903,90D
52 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.721.598,30	162.694,40	2.558.903,90D
522 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.721.598,30	162.694,40	2.558.903,90D
5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.770.000,00	140.000,00	1.630.000,00D
52211 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5221101 CREDITO INICIAL	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
52212 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

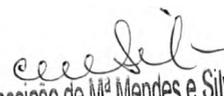
\*\* Balancete Analítico. Referência: Jan/2015 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
5221201 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
52213 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5221303 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5221309 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
52219 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5221904 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	951.598,30	22.694,40	928.903,90D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	951.598,30	22.694,40	928.903,90D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	951.598,30	22.694,40	928.903,90D
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	951.598,30	0,00	951.598,30D
522920103 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	22.694,40	22.694,40C
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.520.180,73	4.079.084,63	2.558.903,90C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.520.180,73	4.079.084,63	2.558.903,90C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	41,83	41,83	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	0,00	41,83	0,00	41,83D
6212 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	41,83	41,83C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.520.138,90	4.079.042,80	2.558.903,90C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.270.868,60	2.900.868,60	1.630.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.021.598,30	1.722.694,40	701.096,10C
62213 CREDITO UTILIZADO	0,00	249.270,30	1.178.174,20	928.903,90C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	134.961,10	953.489,50	818.528,40C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	113.287,95	113.287,95	0,00
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.021,25	111.396,75	110.375,50C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	249.270,30	1.178.174,20	928.903,90C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	249.270,30	1.178.174,20	928.903,90C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	249.270,30	1.178.174,20	928.903,90C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	112.266,70	953.489,50	841.222,80C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113.287,95	113.287,95	0,00
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.021,25	111.396,75	110.375,50C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4,4	22.694,40	0,00	22.694,40D
7 CONTROLES DEVEDORES	0,00	117.041,83	0,00	117.041,83D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	117.041,83	0,00	117.041,83D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	117.041,83	0,00	117.041,83D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	117.041,83	0,00	117.041,83D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	117.041,83	0,00	117.041,83D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
8 CONTROLES CREDITORES	0,00	1.199.034,61	1.316.076,44	117.041,83C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.199.034,61	1.316.076,44	117.041,83C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.199.034,61	1.316.076,44	117.041,83C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.199.034,61	1.316.076,44	117.041,83C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	951.598,30	139.736,23	811.862,07D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	134.961,10	953.489,50	818.528,40C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	111.605,26	113.136,65	1.531,39C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	96.420,13	96.420,13	0,00
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	15.185,13	16.716,52	1.531,39C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	869,95	109.714,06	108.844,11C
<b>Total</b>		<b>5.968.479,87</b>	<b>5.968.479,87</b>	

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288.08.643-87  
Presidente

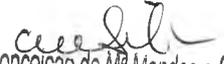
  
Conceição de Mª Mendes e Silva  
CPF 287.204.153 - 20  
CRC - PI:3.803

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<b><u>Receitas Orçamentárias</u></b>			<b><u>Despesa Orçamentária</u></b>		
Receitas Correntes			Legislativa	110.375,50	110.375,50
Receita Patrimonial	41,83	41,83	<b>Sub-total</b>	<b>110.375,50</b>	<b>110.375,50</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>41,83</b>	<b>41,83</b>			
<b><u>Receita Extra Orçamentária</u></b>			<b><u>Despesa extra-orçamentária</u></b>		
Créditos a receber por reembolso	0,00	0,00	Créditos a receber por reembolso	52,40	52,40
Depósitos e Consig. Diversas	16.716,52	16.716,52	Depósitos e Consig. Diversas	15.185,13	15.185,13
Transferências Recebidas	117.000,00	117.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>133.716,52</b>	<b>133.716,52</b>	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	0,00
			<b>Sub-total</b>	<b>15.237,53</b>	<b>15.237,53</b>
<b><u>Despesa do Exercício a Pagar</u></b>			<b><u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u></b>		
Pessoal a Pagar	0,00	0,00	Pessoal a Pagar		
Fornecedores do Exercício	0,00	0,00	Fornecedores do Exercício		
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sub-total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Saldo Exercício Anterior</u></b>			<b><u>Saldo Mês/Exercício Seguinte</u></b>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	97,80	97,80	Bancos Conta Movimento	97,80	97,80
Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00	Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	344,64	344,64	Aplicações Financeiras	8.489,96	8.489,96
<b>Sub-total</b>	<b>442,44</b>	<b>442,44</b>	<b>Sub-total</b>	<b>8.587,76</b>	<b>8.587,76</b>
<b>Total Geral</b>	<b>134.200,79</b>	<b>134.200,79</b>		<b>134.200,79</b>	<b>134.200,79</b>

  
 Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 268.108.643-87  
 Presidente

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

\*\* Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Jan2015 \*\*

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	0,00	41,83	41,83	-41,83
13	Receita Patrimonial	0,00	0,00	41,83	41,83	-41,83
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	41,83	41,83	-41,83
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	41,83	41,83	-41,83
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	41,83	41,83	-41,83
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculad	0,00	0,00	41,83	41,83	-41,83
<b>Totais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,83</b>	<b>41,83</b>	<b>-41,83</b>

  
Sylvan Ferreira de Miranda  
CPF 298 108 643-87  
Presidente

  
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						
<b>Total ATPR:1001</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	30.000,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	70.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:1002</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00					0,00
	70.000,00					
2.00.01.01.031.001	0,00	22.694,40	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	1.891,20	1.891,20	20.803,20
CONTRATAÇAO 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	610.000,00	0,00	72.141,46	72.141,46	340.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	610.000,00	0,00	72.141,46	72.141,46	537.858,54
MANUTENÇÃO DE PESSOAL CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	950.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	180.000,00	0,00	15.519,72	15.519,72	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	15.519,72	15.519,72	164.480,28
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	47.750,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	70.000,00	4.997,50	0,00	4.997,50	4.997,50	65.002,50
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	4.997,50	0,00	4.997,50	4.997,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	70.000,00					
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	87.831,00	0,00	4.319,25	4.319,25	2.169,00
2001.3.3.90.35.00.0000	40.000,00	87.831,00	0,00	4.319,25	4.319,25	83.511,75
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	30.489,40	22.694,40	7.795,00	7.795,00	92.205,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	30.489,40	22.694,40	7.795,00	7.795,00	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	3.880,00	0,00	673,37	673,37	41.120,00
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	3.880,00	0,00	673,37	673,37	3.206,63
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	5.000,00
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:2001</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>942.142,30</b>	<b>22.694,40</b>	<b>109.587,50</b>	<b>109.587,50</b>	<b>617.552,10</b>
	70.000,00	942.142,30	22.694,40	109.587,50	109.587,50	809.860,40
	0,00					0,00
	<b>1.537.000,00</b>					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	9.456,00	0,00	788,00	788,00	544,00
2.3.3.90.39.00.0000	0,00	9.456,00	0,00	788,00	788,00	8.668,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:2002</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>544,00</b>
	0,00	9.456,00	0,00	788,00	788,00	8.668,00
	0,00					0,00
	<b>10.000,00</b>					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:2003</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	<b>3.000,00</b>					
<b>Total Unidade:0101</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>951.598,30</b>	<b>22.694,40</b>	<b>110.375,50</b>	<b>110.375,50</b>	<b>701.096,10</b>
	70.000,00	951.598,30	22.694,40	110.375,50	110.375,50	818.528,40
	70.000,00					0,00
	<b>1.630.000,00</b>					
<b>Total Órgão.:0100</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>951.598,30</b>	<b>22.694,40</b>	<b>110.375,50</b>	<b>110.375,50</b>	<b>701.096,10</b>
	70.000,00	951.598,30	22.694,40	110.375,50	110.375,50	818.528,40
	70.000,00					0,00
	<b>1.630.000,00</b>					

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
Total geral...	1.630.000,00	951.598,30	22.694,40	110.375,50	110.375,50	701.096,10
	70.000,00	951.598,30	22.694,40	110.375,50	110.375,50	818.528,40
	70.000,00					0,00
	1.630.000,00					

Assinatura do Gestor

*(Handwritten Signature)*  
 Edivan F. Silva de Miranda  
 CPF: 041.113.813-87  
 Presidente

Assinatura do Resp. Técnico

*(Handwritten Signature)*  
 Conceição de M<sup>ª</sup> 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

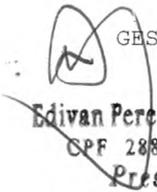
ANEXO VII  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: JANEIRO/2015

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

  
Luciana Mesias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 01/04/2015

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

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Re.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0201003	02/01/2015	01	2002	0000	3.3.90.39.68.0000	9.456,00	788,00	8.668,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
0201004	02/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	3.000,00	271,47	2.728,53	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0201005	02/01/2015	01	2001	0000	3.1.90.13.00.0000	180.000,00	15.519,72	164.480,28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0201006	02/01/2015	01	2001	0000	3.1.90.11.02.0000	500.000,00	62.833,69	437.166,31	FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0201007	02/01/2015	01	2001	0000	3.1.90.11.02.0000	30.000,00	2.830,27	27.169,73	FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0201010	02/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.64.0000	500,00	21,90	478,10	BANCO DO BRASIL
0501001	05/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.35.00.0000	13.681,80	1.140,15	12.541,65	STS INFORMÁTICA LTDA
0501002	05/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.35.00.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA
0501003	05/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.35.00.0000	38.149,20	3.179,10	34.970,10	EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA
0501004	05/01/2015	01	2001	0000	3.1.90.04.00.0000	22.694,40	1.891,20	20.803,20	FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
1901001	19/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	EVANUSA ROMÃO COELHO
1901002	19/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.42.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
2001001	20/01/2015	01	2001	0000	3.1.90.11.02.0000	80.000,00	6.477,50	73.522,50	FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
2001002	20/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	800,00	800,00	0,00	AURELIO CORREA SOUSA
2001003	20/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	240,00	240,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
2001004	20/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.16.0000	3.495,00	3.495,00	0,00	LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS
2101001	21/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2101002	21/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES SILVA
2101003	21/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
2101004	21/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA
2101005	21/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	3.552,00	3.552,00	0,00	CARVALHO E ALMEIDA LTDA.
2101006	21/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.19.0000	690,00	690,00	0,00	ODAIR DELFINO DA CRUZ
2201001	22/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2201002	22/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
2301001	23/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	1.445,50	1.445,50	0,00	J. DE SOUSA P. FILHO MEE
2601001	26/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.19.0000	970,00	970,00	0,00	JOSÉ PAULINO FARIAS

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

CNPJ:23.518.236/0001-10

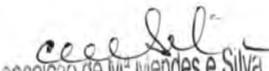
Pág.: 2

Impresso em 01/04/2015

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

2701001	27/01/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
<b>Totais da Unidade</b>						<b>928.903,90</b>	<b>110.375,50</b>	<b>818.528,40</b>	
<b>Totais do Órgão</b>						<b>928.903,90</b>	<b>110.375,50</b>	<b>818.528,40</b>	
<b>Total Geral</b>						<b>928.903,90</b>	<b>110.375,50</b>	<b>818.528,40</b>	

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 208 108 643-87  
Presidente

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

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

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

Unidade...:0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Re.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0201003	02/01/2015	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			9.456,00
	1	1	20/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	788,00	43968	
0201004	02/01/2015	3.3.90.39.43.0000	2001	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.000,00
	1	1	20/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	271,47	31412	
0201005	02/01/2015	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			180.000,00
	1	1	20/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	15.519,72	15019	
0201006	02/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	1	1	20/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.352,54	6069	
	1	1	20/01/2015		INSS	4.398,91		
	1	1	20/01/2015		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.743,24		
	1	1	20/01/2015		PENSAO ALIMENTICIA	724,00		
	1	1	20/01/2015		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	1	2	20/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.401,96	398420	
	1	3	20/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.281,63	4789	
	1	4	20/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.410,28	3418	
	1	5	20/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	6.445,41	3037	
	1	6	23/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.352,54	11690	
	1	7	20/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.451,38	12003	
	1	8	20/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.352,54	5233	
	1	9	20/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.650,67	3416	
0201007	02/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			30.000,00
	1	1	20/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.453,61	7971	
	1	1	20/01/2015		INSS	242,39		
	1	2	20/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.134,27	11686	
0201010	02/01/2015	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			500,00
	1	1	05/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	6,30	EXTRAT	
	1	2	20/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	EXTRAT	
	1	3	27/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	EXTRAT	

## Relação de Pagamentos realizados

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

0501001	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			13.681,80
	1	1		30/01/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.140,15	89888	
0501003	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	02682587321 - EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA			38.149,20
	1	1		20/01/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.687,56	9598	
	1	1		20/01/2015	INSS	349,70		
	1	1		20/01/2015	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	141,84		
0501004	05/01/2015	3.1.90.04.00.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			22.694,40
	2	1		20/01/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	3499	
	2	1		20/01/2015	INSS	151,30		
	2	2		26/01/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	13864	
1901001	19/01/2015	3.3.90.36.06.0000	2001	0	01493077309 - EVANUSA ROMÃO COELHO			1.600,00
	1	1		20/01/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.600,00	7167	
1901002	19/01/2015	3.3.90.39.42.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1		22/01/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
2001001	20/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	1	1		20/01/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	3.792,16	5640	
	1	1		20/01/2015	INSS	559,86		
	1	1		20/01/2015	PENSAO ALIMENTICIA	144,80		
	1	1		20/01/2015	EMPRESTIMO BB/CDC	159,14		
	1	2		20/01/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	989,47	7978	
	1	3		20/01/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	832,07	7975	
2001002	20/01/2015	3.3.90.36.17.0000	2001	0	91765854334 - AURELIO CORREA SOUSA			800,00
	1	1		22/01/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	712,00	8179	
	1	1		22/01/2015	INSS	88,00		
2001003	20/01/2015	3.3.90.36.17.0000	2001	0	01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA			240,00
	1	1		22/01/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	213,60	9356	
	1	1		22/01/2015	INSS	26,40		
2001004	20/01/2015	3.3.90.36.16.0000	2001	0	37482866353 - LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS			3.495,00
	1	1		22/01/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	3.110,55	7648	
	1	1		22/01/2015	INSS	384,45		
2101001	21/01/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1		21/01/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 3

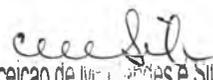
Impresso em 01/04/2015

Relação de Pagamentos realizados

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

2101002	21/01/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	51697130372 - ADCARLITON RODRIGUES SILVA			500,00
	1	1	21/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	6069	
2101003	21/01/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	21/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
2101004	21/01/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	03502540527 - LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA			250,00
	1	1	21/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	11686	
2101005	21/01/2015	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00980008000161 - CARVALHO E ALMEIDA LTDA.			3.552,00
	1	1	23/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.552,00	5052	
2101006	21/01/2015	3.3.90.36.19.0000	2001	0	96360852500 - ODAIR DELFINO DA CRUZ			690,00
	1	1	23/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	614,10	8754	
	1	1	23/01/2015		INSS	75,90		
2201001	22/01/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	22/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
2201002	22/01/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	22/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
2301001	23/01/2015	3.3.90.30.24.0000	2001	0	09334140000170 - J. DE SOUSA P. FILHO MEE			1.445,50
	1	1	29/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.445,50	11311	
2601001	26/01/2015	3.3.90.36.19.0000	2001	0	18358080344 - JOSÉ PAULINO FARIAS			970,00
	1	1	27/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	863,30	7872	
	1	1	27/01/2015		INSS	106,70		
2701001	27/01/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	27/01/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
<b>Totais da Unidade</b>						<b>110.375,50</b>		<b>892.903,90</b>
<b>Totais do Órgão</b>						<b>110.375,50</b>		<b>892.903,90</b>
<b>Total Geral</b>						<b>110.375,50</b>		<b>892.903,90</b>

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 603 87  
Presidente

  
Conceição de Lira  
CPF 287.204.153 - 20  
CRC - PI:3.803



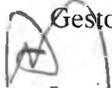
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI  
CEP: 64.840-000  
CNPJ 23.518.236/0001-10

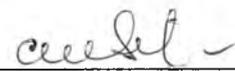
Resolução TCE Nº 09/2014

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

Período de Referência: JANEIRO/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				
1	05/01/2015		70.000,00			70.000,00	
TOTAL			70.000,00	-	-	70.000,00	-

Gestor  
  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288.108.643-87  
Presidente

  
Contabilista  
CRC Nº  
Conceição de Mª Mendes e Silva  
CPF 287.204.153-20  
RC - PI:3.803



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

Resolução TCE Nº 09/2014

**ANEXO XI**

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**Período de Referência: JANEIRO/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  
Dissidente

  
\_\_\_\_\_  
Responsável p/ Administração Financeira



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 Janeiro/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 análise técnica e discussões a respeito das Prestações de Contas dos recursos aplicados pela Câmara Municipal de Guadalupe, referentes ao mês de Janeiro 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 Janeiro de 2015, constatou-se que as mesmas foram efetuadas em conformidade com o que preceitua a legislação vigente e dentro das normas de controle interno e externo que norteiam a matéria em epígrafe.

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

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

Guadalupe (PI), em 12 de Março de 2015.

  
**José Avelino de Sousa**  
EX-CONTROLADOR GERAL  
Jose Avelino de Sousa  
CPF: 303.810.103-10  
Controlador



20/01/2015 17:12:17

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	5639-1	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
Valor	724,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 16:04:11
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 17:12:17

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Emissão de comprovantes

30/01/2015 11:31:30

SISB8 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.30  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
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\$ 144,80  
DEBITO EM: 27/01/2015

-----  
DOCUMENTO: 012701  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6DA.F06.01F.406.431

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



30/01/2015 09:44:11

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	31027002-2	CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
Valor	1.427,73	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	30/01/2015 09:39:55
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	30/01/2015 09:44:11

Transação efetuada com sucesso

---

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

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

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

VERBA: 198 - IMPOSTO RENDA \*\*\*\*\* COMPETENCIA: 01/2015

Matricula	Servidor	Qtd.Parcelas	Parc.Pagas	BC	VALOR
29	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA			6.243,30	890,76
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO			6.063,59	841,34
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			5.524,46	693,08
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			6.322,94	912,66
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			7.007,07	1.100,79
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			6.243,30	890,76
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA			5.883,88	791,92
14	JOSE GOMES SOBRINHO			6.243,30	890,76
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			5.663,00	731,17
TOTAL DO ORGAO:		QTD. SERVIDORES:	9	55.194,84	7.743,24

221,8

7.885,0



20/01/2015 17:16:37

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	7548-5	PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
Valor	7.885,08	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 16:22:49
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 17:16:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Extrato conta corrente

27/02/2015 10:19:40

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			
05/01/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	880 050.700.123.104	6,30 D	
05/01/2015		BB CP Admin Supremo	70		
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	1.710,00 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	6.445,41 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.650,67 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.419,28 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	4.281,63 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.352,54 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	724,00 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	3.792,16 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.006.069	5.352,54 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.167	1.600,00 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	4.885,98 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.453,81 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	864,47 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	989,47 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.654,58 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.686	1.134,27 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.401,96 D	
20/01/2015		+ Impostos	12.001	20.371,94 D	
20/01/2015		+ Pagto conta telefone	12.002	27,47 D	
20/01/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	12.003	5,45 D	
20/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.000.003.749	7,80 D	
20/01/2015		Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
20/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.193,25 D	
21/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	30,00 D	
21/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.006.069	18,00 D	
21/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.300,00 D	
21/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.686	1.900,00 D	
21/01/2015		BB CP Admin Supremo	70		
22/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	509,00 D	
22/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.648	3.110,55 D	
22/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
22/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.356	215,60 D	
22/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
22/01/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.008.179	1.112,00 D	
22/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.084,00 D	
23/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.052	1.000,00 D	
23/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	1.000,00 D	
23/01/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.008.754	2.541,00 D	
23/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	
26/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.864	4.000,00 D	
26/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	17,00 D	
27/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
27/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.872	2.000,00 D	
27/01/2015		Emissão de DOC	12.701	12,70 D	
27/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.270.900.057.835	7,80 D	
27/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	
29/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.311	1.145,50 D	
29/01/2015		BB CP Admin Supremo	70		
30/01/2015		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.145,50 D	
30/01/2015		+ Transferência on line	663.679.031.027.002		
30/01/2015		BB CP Admin Supremo	70		
31/01/2015		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Conta atual - R. Almeida, 2000 - BB  
 4064-0001 - 0001 - 0001

Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

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

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLIS VERIFICACAO  
Agencia: 3679 - X GUADALUPE  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 3.030 - 9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

12/03/2015 Pag.: 11

CNPJ: 23.519.236/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2014	Saldo anterior	44,69					15,880819
05/01/2015	Resgate	6,30	909367905			2,237406	13,643463
	Apl. Resgatada 15/12/2014	6,30	909367915			2,237406	
20/01/2015	Aplicação	30.193,81	909367920			10690,960255	10704,603718
21/01/2015	Resgate	1.125,00	909367921			398,226412	10306,377306
	Apl. Resgatada 15/12/2014	38,54	909367915			13,643463	
	Apl. Resgatada 20/01/2015	1.086,46	909367920			384,582949	
22/01/2015	Resgate	5.041,15	909367922			1783,995904	8522,381402
	Apl. Resgatada 20/01/2015	5.041,15	909367920			1783,995904	
23/01/2015	Resgate	9.518,64	909367923			3367,538904	5154,842498
	Apl. Resgatada 20/01/2015	9.518,64	909367920			3367,538904	
26/01/2015	Resgate	869,95	909367926			307,684610	4847,157888
	Apl. Resgatada 20/01/2015	869,95	909367920			307,684610	
27/01/2015	Resgate	1.515,90	909367927			535,985820	4311,172068
	Apl. Resgatada 20/01/2015	1.515,90	909367920			535,985820	
29/01/2015	Resgate	1.445,50	909367929			510,794425	3800,377643
	Apl. Resgatada 20/01/2015	1.445,50	909367920			510,794425	
30/01/2015	Resgate	2.567,88	909367930			907,140231	2893,237412
	Apl. Resgatada 20/01/2015	2.567,88	909367920			907,140231	
31/01/2015	Saldo atual	8.190,01					2893,237412

----- Resumo Mês Janeiro -----  
Cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUADA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3679 X GUADALUPE

Conta

Saldo Anterior	44,69	
Aplicações	30.193,81	« Jan / 2015 »
Resgates	22.090,32 (-)	
Rendimento Bruto	41,83	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
CF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 30/01/2015 8.190,01

Rendimento Líquido	41,83	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5876

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 12/03/2015 as 11:51:25 por F4262878  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO	OPER: 006 CONTA:	107-2	
PERIODO: 01012015 ATE: 31012015	CGC: 23.518.236/0001-10		
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R		S A L D O

SALDO EM 26/02/2015 R\$ 14,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 09/01/2015
---	---

**Identificação do Credor**

Nome: <b>DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA.</b>	Código: <b>53</b>	CPF/CNPJ: <b>07.989.781/0001-38</b>
Endereço: <b>RUA GOV. DE VASCONCELOS,173</b>		Bairro: <b>CENTRO</b>
Cidade: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>64001450</b>

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201003/2015	Estimativo	001	3	Nota Fiscal 029252	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.1.0.3.3.90.39.68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

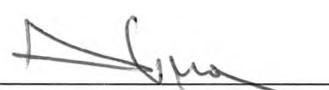
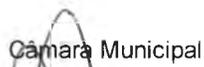
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>9.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,00</b>	<b>8.668,00</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

029252

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-jan-15

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

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volunt, Escripta Manet"</i></p> <p>*** Setecentos e Oitenta e Oito Reais ****</p> <p>(irrupidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			788,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 788,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			29252

GRAPICA PAU IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. - Av. Uniao, 23/3 Norte - Cap. 64004-500 - Teresina - PIAUI - CNPJ: 07.989.781/0001-38 - Insc. Est. 19.467.730-3 - CMC: 101.221-5 - Fone: (86) 3226-1930 - Fax: (86) 3223-7250 - 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE - 12/02/2014 - Valor do Imp. - CTE - Teresina-PI

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/01/2015
---	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201004/2015	Estimativo	001	201004		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico

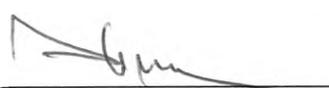
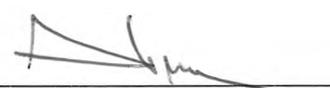
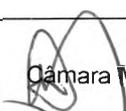
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,47</b>	<b>2.728,53</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Duzentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos*  
 .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	271,47
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	271,47
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	271,47

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

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

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

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

7213512820050430000002319230140115

CENTRO

Referência

DEZEMBRO /2014

Telefone

( 89 ) 3552-1264

Vencimento

28/02/2015

Total a pagar

R\$ 271,47

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>116,22</b>
	OI FIXO		116,22
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$</b>	<b>78,50</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		78,50
	ASSINATURA VELOX		
 + 	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>76,75</b>
	LIGACOES FIXO-MOVEL		76,75

**GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.  
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.  
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

**Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.**

Para mais informações, acesse [www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico](http://www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico).

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: 33.000.118/0001-79CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI  
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3  
CONTA 12/2014 LOCAL 3164 DV 7

84600000002-2 71470024030-8 22031640355-3 21264031412-7

FATURA N.: 0800021924925  
VENCIMENTO: 28/02/2015  
VALOR A PAGAR R\$ 271,47

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



FIXO

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

Table with 2 columns: TELEFONE/CONTRATO and VALOR A PAGAR R\$. Includes fields for DATA DE EMISSAO, CNPJ / CPF, INSCRICAO ESTADUAL, TIPO DE TERMINAL, COD. DEB. AUTOMATICO, CODIGO DDD, and VENCIMENTO.

Table with 4 columns: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS, TEL. ORIGEM, TEL. CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes rows for BASICO and PAG./LINHA DATA DESCRICAO.

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
NFST N. 0000076453/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

Table with 2 columns: SERVIÇOS MENSAIS and VALOR. Includes rows for 0001/01 08/01/2015 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN, 0001/02 08/01/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL, and SUBTOTAL.

Table with 2 columns: LIGACOES LOCAIS and VALOR. Includes rows for 0001/03 08/01/2015 CONSUMO MINUTOS and SUBTOTAL.

Table with 2 columns: LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR and VALOR. Includes rows for 0001/04 to 0001/28 with details of calls and charges.

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

\*A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito\*



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO: 08/01/2015

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L000001	09/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	89	3552-1714	10:28:40	0002:30	NORMAL	0,00
L000002	02/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1297	10:02:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	02/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1114	10:17:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1147	10:14:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1197	10:30:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1192	10:31:38	0000:48	NORMAL	0,00
L000007	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89	3552-1192	10:32:39	0001:00	NORMAL	0,00
L000008	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	89	3552-1192	11:23:49	0000:42	NORMAL	0,00
L000009	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	89	3552-1192	11:25:02	0001:36	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 8:36

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	8:36	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	------	-------------------	------	------

100% e 70% de desconto em compras - 1/50000 / 18000 - 0000 - Ser - 02889690 - PI

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.23  
3679X03679

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
EFETUADO POR: EDIVAN P MIRANDA

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84600000002-2 71470024030-8  
22031640355-3 21264031412-7  
Data do pagamento 20/01/2015  
Valor Total 271,47

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 12:12:46
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 16:33:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 - Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/01/2015
---	---

**Identificação do Credor**

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Código: 83	CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26
Endereço: PÇ.MARECHAL DEODORO,S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64000090

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201005/2015	Estimativo	001	5		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Histórico

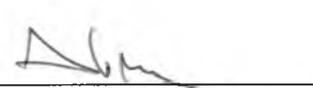
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
180.000,00	0,00	15.519,72	164.480,28

Valor da liquidação por extenso  
 Quinze Mil, Quinhentos e Dezenove Reais e Setenta e Dois Centavos  
 \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	15.519,72
------------------------------	-----------

Total Bruto:	( + )	15.519,72
Total das Retenções:	( - )	0,00
Total Líquido	( = )	15.519,72

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Interessado em: MUNI

Ser arquivo: OFB-1.0

Orçamento do Processo:

Caixa Econômica Federal  
havendo ocorrências  
caixa postal no Com  
solução

Informações Competen:

**Transmissor:**

**Inscrição Transmissor:**

**Responsável:**

**Inscrição Responsável:**

**Competência:**

**NRA:**

**Base de Processamento:**

**Código de Recolhimento:**

**Contato:**

**Telefone:**

P:  
115  
GAUCON CONST

E: P:

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 07/01/2015 HORA: 12:09:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 01/2015  
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/000 -10  
6 - VALOR DO INSS(+) 20.371,94  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 20.371,94  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002035 719402702404 223518236001 011020150194

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 07/01/2015 HORA: 12:09:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 01/2015  
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10  
6 - VALOR DO INSS(+) 20.371,94  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 20.371,94  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002035 719402702404 223518236001 011020150194



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: FsJfIGsukWm0000-0  
 N° CONTROLE: FkhFdtMtHrQ0000-3 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 COMP: 01/2015 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 FREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089-35521264 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	4.644,20	0,00	0,00	0,00	4.644,20
Contribuintes Individuais	208,02	0,00	0,00	0,00	208,02
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.764,99	0,00	0,00	0,00	13.764,99
Contribuintes Individuais	378,24	0,00	0,00	0,00	378,24
RAT	1.376,49	0,00	0,00	0,00	1.376,49
RAT - Acidentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor 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 Esportivo/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	20.371,94	0,00	0,00	0,00	20.371,94
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	20.371,94	0,00	0,00	0,00	20.371,94

(\*) 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 CONFESSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) O DÉBITO(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 CONFESSÃO 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 PELA LEI Nº 3.048, DE 12 DE JUNHO DE 1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		FPAS: 582				OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10	
COMP: 01/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402		FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00		INSCRIÇÃO:							
TOMADOR/OBRA:													
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	EATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM	
ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA			119.00205.06-2			08/09/2014	19	01				01111	
6.756,31	0,00			0,00		482,92					0,00	0,00	
ALDERICO PORTO MOUSINHO			170.14941.67-2			01/01/2013	19					01111	
6.756,31	0,00			0,00		482,92					0,00	0,00	
ALZENI DE SOUSA E SILVA			123.17889.75-7				13					05174	
945,60	0,00			0,00		104,01					0,00	0,00	
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			190.08627.53-4			01/01/2013	19					01111	
6.756,31	0,00			0,00		482,92					0,00	0,00	
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ 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	
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			123.17858.30-4			01/01/2013	19					01111	
8.783,21	0,00			0,00		482,92					0,00	0,00	
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			100.00166.55-0			01/01/2013	19					01111	
6.756,31	0,00			0,00		482,92					0,00	0,00	
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7			01/01/2013	19					01111	
6.756,31	0,00			0,00		482,92					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		482,92					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	
SANSÃO SILVA SANTOS			127.75139.48-7				13					05174	
945,60	0,00			0,00		104,01					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	
1.377,40	0,00			0,00		86,19					0,00	0,00	
TOTAIS DA EMPRESA TOMADOR													
70.716,16	0,00			0,00		4.852,22					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: 01/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FkhFdtMtHrQ0000-3

Nº ARQUIVO: FsJfIGsukWm0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: CENTRO

CEP: 64840-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
12	2	1.891,20	0,00	1.891,20	0,00
19	9	62.833,69	0,00	62.833,69	0,00
20	4	5.991,27	0,00	5.991,27	0,00
TOTAIS:	15	70.716,16	0,00	70.716,16	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/01/2015  
HORA: 12:09:24  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: FkhEdtMtHrQ0000-3  
COMP: 01/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000

N° ARQUIVO: FsJfIGsukWm0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: FkhFdtMthrQ0000-3	Nº ARQUIVO: FsJfIGsukWm0000-0								
COMP: 01/2015 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								
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:	20.371,94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.852,22								
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	13º 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 CALCULO 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



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.42  
3679X03679

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
EFETUADO POR: EDIVAN P MIRANDA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000203-5 71940270240-4  
22351823600-7 01102015019-4  
Data do pagamento 20/01/2015  
Valor Total 20.371,94  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 12:09 13
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 16:30:42

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro 23.518 236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/01/2015
--	---

**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:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201006/2015	Estimativo	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

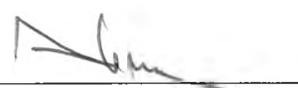
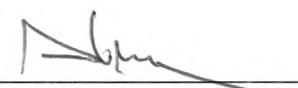
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.833,69</b>	<b>437.166,31</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	62.833,69									
767 (-) INSS	4.398,91									
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	7.743,24									
775 (-) PENSAO ALIMENTICIA	724,00									
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">62.833,69</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">14.134,74</td> </tr> <tr> <td>Total Liquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">48.698,95</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	62.833,69	Total das Retenções:	(-)	14.134,74	Total Liquido	(=)	48.698,95
Total Bruto:	(+)	62.833,69								
Total das Retenções:	(-)	14.134,74								
Total Liquido	(=)	48.698,95								

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

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

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:01/2015.**

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	62.833,69	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.398,91	Vencimentos e Outras Vantagens:	62.833,69
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	62.833,69
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	14.134,74
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	48.698,95

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

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

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	724,00	724,00
0198 - IMPOSTO RENDA		9	55.194,84	7.743,24
<b>Total dos descontos</b>				<b>14.134,74</b>

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

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:	

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 01/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Matricula 29 Nome ADCARLTON RODRIGUES DA SILVA Admissão 08/09/2014 CPF 51697130372  
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	6.243,30	890,76
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 1.403.77			
				Total Líquido: 5.352.54			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	6.063,59	841,34
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 1.354.35			
				Total Líquido: 5.401.96			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.268,59	1.268,59
				195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	5.524,46	693,08
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 2.474.68			
				Total Líquido: 4.281.63			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	433,37
				198	IMPOSTO RENDA	6.322,94	912,66
Total de Proventos: 6.756.31				Total Descontos: 1.346.03			
				Total Líquido: 5.410.28			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	8.783,21	8.783,21	195	INSS	8.783,21	513,01
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	724,00	724,00
				198	IMPOSTO RENDA	7.007,07	1.100,79

**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 01/2015.Tipo de Cálculo: Mensal**

Total de Proventos: 8.783,21 Total Descontos: 2.337,80  
Total Líquido: 6.445,41

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	6.243,30	890,76
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.403,77			
				Total Líquido: 5.352,54			

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	5.883,88	791,92
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.304,93			
				Total Líquido: 5.451,38			

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	890,76
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.403,77			
				Total Líquido: 5.352,54			

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	5.663,00	731,17
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.105,64			
				Total Líquido: 5.650,67			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
9	62.833,69	14.134,74	48.698,95



20/01/2015 16:35:16

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	6069-0	ADCARLITON R SILVA
Valor	5.352,54	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 12:47:33
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 16:35:16

Transação efetuada com sucesso

---

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



20/01/2015 16:36:41

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	398420-6	ALDERICO PORTO MOUSINHO
Valor	5 401,96	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 12:48:46
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 16:36:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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



20/01/2015 16:37:53

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	4789-9	AMADEU L P JUNIOR
Valor	4.281,63	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 12:49:41
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 16:37:53

Transação efetuada com sucesso.

---

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



20/01/2015 16:39:15

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3418-5	ANA LUCIA P C GOMES
Valor	5.410,28	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 12:51:21
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 16:39:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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



20/01/2015 16:40:30

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3037-6	EDIVAN P MIRANDA
Valor	6.445,41	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 13:20:06
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 16:40:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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



### Emissão de comprovantes

30/01/2015 09:56:51

---

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:06:11  
367903679 SEGUNDA VIA  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.690  
VALOR TOTAL 5.352,54  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES DA SI  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.690-4  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.022.939  
-----  
NR. AUTENTICACAO 01901943.EPI.1FE.94F

---

Transação efetuada com sucesso por J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA.



20/01/2015 16:46:02

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	5233-7	JOSE GOMES SOBRINHO
Valor	5.352,54	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 13:25:39
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 16:46:02

Transação efetuada com sucesso.

---

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



20/01/2015 16:49:45

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3416-9	SURAMA S S MARTINS
Valor	5.650,67	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 13:27:02
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 16:49:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

Nota de Liquidação

Data de Emissão  
20/01/2015

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:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201007/2015	Estimativo	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01 031.2001 1.0.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
30.000,00	0,00	2.830,27	27.169,73

Valor da liquidação por extenso

Dois Mil, Oitocentos e Trinta Reais e Vinte e Sete Centavos \*\*\*\*\*

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 2.830,27  
767 (-) INSS 242,39

Total Bruto:	(+)	2.830,27
Total das Retenções:	(-)	242,39
Total Liquido	(=)	2.587,88

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento  
do Serviço/Material

Jose Avelino de Sousa  
CPF: 303.810.103-10  
Controlador

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO  
DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Jose Avelino de Sousa  
CPF: 303.810.103-10  
Controlador

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Câmara Municipal

Edivan Teófilo de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:01/2015.**

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	2.830,27	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	242,39	Vencimentos e Outras Vantagens:	2.830,27
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	2.830,27
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	242,39
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	2.587,88

<b>Servidores por tipo de vínculo</b>	
Vínculo	Quantidade
4 - Cargo comissionado S	2
<b>Quantidade de Servidores</b>	<b>2</b>

<b>Proventos</b>			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	2	2.465,80	2.465,80
0015 - HORA EXTRA 50%	1	364,47	364,47
<b>Total dos proventos</b>			<b>2.830,27</b>

<b>Descontos</b>				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		2	2.830,27	242,39
<b>Total dos descontos</b>				<b>242,39</b>

<b>Resumo Contábil</b>	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.465,80
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	364,47
<b>Total</b>	<b>2.830,27</b>

<b>Provisões da Folha de Pagamento</b>			
Valor Provisão Férias:	68,49	Base de Cálculo:	821,93
Valor Provisão 13º Salário:	205,48	Base de Cálculo:	2.465,80
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	60,28	Base de Cálculo:	3.287,73
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	

**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 01/2015.Tipo de Cálculo: Mensal**

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

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

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

Matricula Nome Admissão CPF  
 31 LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA 11/11/1111 03502540527  
 Vínculo Cargo  
 Cargo comissionado S OUVIDOR

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

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
2	2.830,27	242,39	2.587,88



20/01/2015 16:52:04

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	7971-5	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Valor	1.453,61	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 13:30:38
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 16:52:04

Transação efetuada com sucesso

---

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



20/01/2015 16:56:15

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	11686-6	LUIZ FERNANDO S BEZERRA
Valor	1.134,27	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 13:31:30
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 16:56:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 05/01/2015
---	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201010/2015	Estimativo	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVICOS BANCARIOS

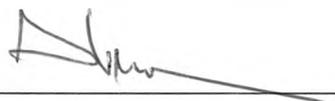
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	0,00	21,90	478,10

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	21,90									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">21,90</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">21,90</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	21,90	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	21,90
Total Bruto:	(+)	21,90								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	21,90								

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Calvan Ferreira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

## Extrato conta corrente

27/02/2015 10:19:40

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			
05/01/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	880.050.700.123.104	6,30	
05/01/2015		BB CP Admin Supremo	70		
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.315		
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	8.448,41 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	8.890,67 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	419,26 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.499	569,98 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	1.261,07 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	3.157,93 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	724,00 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	3.792,18 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.006.069	5.352,54 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.167	1.600,00 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	1.885,08 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.483,61 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	664,42 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	929,17 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.598	1.261,07 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.686	1.041,70 D	
20/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	13.461,98 D	
20/01/2015		+ Impostos	12.001	12.001,00 D	
20/01/2015		+ Pagto conta telefone	12.002	271,41 D	
20/01/2015		TED Transf Eletr. Disponiv	12.003	6.154,38 D	
20/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.000.003.749	7,80	
20/01/2015		Déb autorizado em Conta	43.968	789,09 D	
20/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.193,89 D	
21/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	200,00 D	
21/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.006.069	301,00 D	
21/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.483,61 D	
21/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.686	1.041,70 D	
21/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.193,89 D	
22/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	200,00 D	
22/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.648	3.110,55 D	
22/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.250,00 D	
22/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.356	2.115,60 D	
22/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.393	3.860,00 D	
22/01/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.008.179	712,50 D	
22/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.193,89 D	
23/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.052	3.912,00 D	
23/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	1.041,70 D	
23/01/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.008.754	712,50 D	
23/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.193,89 D	
26/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.864	2.115,60 D	
26/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.193,89 D	
27/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	200,00 D	
27/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.872	3.110,55 D	
27/01/2015		Emissão de DOC	12.701	12.701,00 D	
27/01/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.270.900.057.835	7,80	
27/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.193,89 D	
29/01/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.311	1.041,70 D	
29/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.193,89 D	
30/01/2015		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.483,61 D	
30/01/2015		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	1.041,70 D	
30/01/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.193,89 D	
31/01/2015		S A L D O			

RESERVAÇÃO:

30/01/2015 10:19:40  
 30/01/2015 10:19:40

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 29/01/2015
---	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501001/2015	Global	001	1	Nota Fiscal 1964	004

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

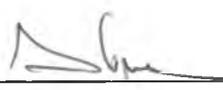
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>13.681,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,15</b>	<b>12.541,65</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF: 288.108.643-87  
 Presidente



**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**

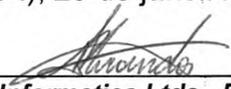
**MD Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe**

**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 **JANEIRO2015** conforme **Nota Fiscal nº 1964** e cópia do contrato em anexo

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 29 de janeiro de 2015.

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



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

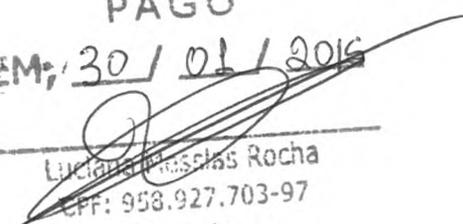
## RECIBO

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 1964.

Teresina (PI), 30 de Janeiro de 2015.

STS Informática Ltda - EPP.

PAGO  
EM: 30 / 01 / 2015  
  
Luciana Massias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

PAGUE-SE  
Em: 30 / 01 / 2015  
  
Presidente

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001964</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>29/01/2015 13:39:58</b>							
	Código de Verificação <b>8fa84929</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
	Nome/Razão Social: <b>STS INFORMATICA LTDA-EPP</b>							
	CPF/CNPJ: <b>73.726.333/0001-76</b>	Inscrição Municipal: <b>064126-0</b>						
	Endereço: <b>RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400</b>							
	Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>								
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>								
Endereço: <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b>								
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	E-mail: <b>lucianaroc1@hotmail.com</b>						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b>								
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 JANEIRO/2015. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.								
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">1.140,15</td> <td align="right">1.140,15</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1.140,15	1.140,15
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1.140,15	1.140,15						
<p><b>CERTIFICADO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>29/01/2015</u></p> <p>Assinatura <u>[assinatura]</u></p> <p>Cargo/Função: <u>[cargo]</u></p>								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,15</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.140,15</b>	Alíquota: <b>4,61%</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ 52,56</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2015	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%.								
CNAE: 620910000	Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T							
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	1637-3	
Conta corrente	89888-0	STS INFORMATICA LTDA
Valor	1.140,15	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	30/01/2015 09 41 44
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	30/01/2015 09 44 11

Transação efetuada com sucesso

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/01/2015
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501003/2015	Global	001	1	Nota Fiscal 1	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

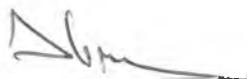
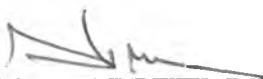
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>38.149,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,10</b>	<b>34.970,10</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

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

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

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10

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

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 026.825.873-21																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EDPOOL RANCHEELL MESSIAS DA ROSA				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-01, S/Nº - VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI				07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2015												
				09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/01/2015												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$												
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				TAXA	14-VALOR R\$												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>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	-	-	JUROS	15-VALOR R\$
				DEMONSTRATIVO DA RECEITA													
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97,87	-	-														
				CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$												
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">EM: 20 / 01 / 2015</p> <p style="text-align: center;"><i>Luanna Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>				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

1

Data e Hora de Emissão

20/01/2015 11:40

Código de Verificação

XGJZ-XNQU

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 026.825.873-21

Nome: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA

Razão Social: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA

Endereço: QUADRA-01, S/N

CEP:

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em 20/01/2015

Assinatura \_\_\_\_\_

Cargo/Função: Contador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10

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

VALOR 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 :01/2015

Codigo Serviço : 17.14

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Edpool Ranehel Messias da Rosa

End: Quadra -01 S/N- Vila Parnaíba

Guadalupe - PI

CNPJ/CPF: 026.852.873-21

VALOR BRUTO..... R\$ 3.179,10

### RETENÇÕES

IRRF..... R\$ 141,84

INSS..... R\$ 349,70

ISS..... R\$ 97,87

OUTRAS..... R\$

VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 2.687,56

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.687,56 (Dois mil seiscientos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Referente ao serviço de Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa

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

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

Guadalupe-PI, 20 de janeiro de 2015.

Assinatura do Recebedor

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

Em 20/01/2015

Assinatura do Funcionário (a)

**Jose Avelino de Sousa**

CPF: 303.810.103-10

Controlador

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/01/2015

Ordernador da Despesa  
**Edilson Pereira de Miranda**  
CPF 288.108.643-87  
Presidente

## PAGO

Em 20/01/2015

Câmara Municipal de Guadalupe  
**Luciana Me. das R. da**  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira



20/01/2015 17:15:10

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

#### Creditado

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	9598-2	EDPOOL RANCHELL M ROSA
Valor	2.687,56	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 16:19:18
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 17:15:10

Transação efetuada com sucesso.

---

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE nº. 001/2015  
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 001/2015

Contrato que entre si fazem a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, denominada Contratante e o ADVOGADO O SR. EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA, OAB/PI Nº 9924, denominado Contratado, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**DO OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE-PI

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** O presente contrato correrá a expensas da dotação orçamentária:

Projeto/Atividade: 2001  
Fonte de Recursos: Próprios da Câmara 000);  
Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00

**DO VALOR TOTAL :** R\$ 38.149,20(trinta e oito mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) sendo: R\$ 3.179,10 (três mil cento e setenta e nove reais e dez centavos) mensal.

Guadalupe-PI, 02 de janeiro de 2015.

Luiz Fernando Sousa Bezerra  
Presidente da Comissão Permanente De Licitação



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

TERMO DE RATIFICAÇÃO  
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

De conformidade com as exigências legais dispostas pela Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993, e suas alterações posteriores, e legalmente resguardando no Parecer Jurídico em Anexo, da Assessoria Jurídica deste Poder Executivo Municipal, o qual fundamenta-se por meio de solicitação da Câmara Municipal de Guadalupe, Aprovo e Ratifico a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**, de conformidade com o art. 25, Inciso II, da Lei Federal mencionada, devendo este Termo ser publicado oficialmente, como condição para eficácia dos atos adotados e constante dos autos do presente Processo, onde é inexigível a Licitação.

Guadalupe-PI, 02 de janeiro de 2015.

Edivan Pereira de Miranda  
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

EXTRATO DE CONTRATO

<b>Contrato:</b>	Contrato nº. 003 de 02 de janeiro de 2015
<b>Base Legal:</b>	<b>Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015</b> <b>Processo Administrativo nº 001/2015</b>
<b>Valor R\$</b>	R\$ 38.149,20(trinta e oito mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos)anual, sendo R\$ 3.179,10 (três mil cento e setenta e nove reais e dez centavos) mensal.
<b>Objeto:</b>	O presente Contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE-PI.
<b>Da vigência:</b>	02/01/2015 à 31/12/2015
<b>Contratado:</b>	EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA
<b>OAB/PI</b>	9924

  
Edivan Pereira de Miranda  
Presidente da Câmara Municipal  
CONTRATANTE



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

**CONTRATO Nº 003/2015**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE  
GUADALUPE-PI E O SENHOR ADVOGADO  
DR. EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA  
ROSA, OAB/PI Nº 9924, PARA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
ADVOCACIA E CONSULTORIA.

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 o Dr. EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB-PI sob o nº 9924, com escritório profissional localizado a Quadra 01, s/n, Bairro Vila Parnaíba, Guadalupe-PI, denominado **CONTRATADO** têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, conforme **Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015, Processo Administrativo nº 001/2015**, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

---

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://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](mailto:camaramunicipalguadalupe@gmail.com)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O presente Contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE-PI.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Fica o Contratado obrigado a obedecer os prazos processuais e, também, em caso de consultoria os estipulados pela Contratante.

**CLÁUSULA SEGUNDA**– O CONTRATADO executará o objeto do presente contrato, pelo valor total de R\$ 38.149,20(trinta e oito mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos), sendo R\$ 3.179,10 (três mil cento e setenta e nove reais e dez centavos) mensal.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Havendo atraso no pagamento da quantia acordada no “*caput*”, incidirá automaticamente, multa de 10%(dez por cento), ao mês, sobre o montante devido, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Os honorários da sucumbência, caso vencedora a CONTRATANTE nas ações judiciais, caberão ao CONTRATADO.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O pagamento do presente contrato correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: Próprios da Câmara(000); Projeto/Atividade: 2001 e Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00.



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

- a) Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO 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 pelo CONTRATADO;
- c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
- d) Caberá a CONTRATANTE, no caso do CONTRATADO não cumprir os prazos estipulados para execução dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA NONA** – O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial e extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O Contratado reconhece os direitos do administrativo, em caso de rescisão prevista no artigo 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei Federal nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – O presente Contrato foi objeto de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015, Processo Administrativo nº 001/2015, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vinculado ao termo que dispensou a licitação.

**CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA** – Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste contrato, cabe ao CONTRATADO:



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Em caso de necessidade de deslocamento do CONTRATADO à sede da CONTRATANTE ou a cidade fora do Estado do Piauí, para cumprimento do objeto do presente contrato, a CONTRATANTE arcará com o pagamento das despesas a ela referentes.

**CLÁUSULA QUARTA** - A CONTRATANTE arcará com o pagamento das despesas e custas processuais eventualmente devidos.

**CLÁUSULA QUINTA** - O presente contrato terá vigência de 02 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Em caso de rescisão antecipada deste contrato, a parte denunciante comunicará expressamente à outra parte, devendo ainda, pagar multa rescisória correspondente ao restante do contrato, a ser paga no prazo de 10(dez) dias, salvo acordo entre as partes.

**CLÁUSULA SEXTA** - Os casos omissos serão regulados pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e legislação comum.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – O CONTRATADO fica obrigado 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** – Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à CONTRATANTE:



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

- 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;
- d) Exercer os serviços sob sua responsabilidade quando solicitado pela Contratante;
- e) A desincumbir com zelo e presteza as atividades inerentes as suas funções, estabelecida na Cláusula Primeira;
- f) O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência na defesa dos interesses do CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada da Câmara Municipal, em ações judiciais e procedimentos administrativos, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo;
- g) Análise e emissão de Pareceres Jurídicos dos Processos Licitatórios, conforme preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA** – Fica eleito o foro da Comarca de Guadalupe, Estado do Piauí, para nele discutirem e dirimirem quaisquer dúvidas ou pendências, porventura surgidas, originárias deste contrato, desde que não possam



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

ser solucionadas, prévia e amigavelmente, renunciando-se qualquer outro, por mais privilégio que o seja.

Estando, como estão certas e ajustadas, Câmara Municipal e Contratado, por seus legítimos representantes já indicados, rubricam e assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual forma e teor, juntamente com (02) duas testemunhas abaixo assinados, para que possam produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Guadalupe (PI), 02 de janeiro de 2015.

Edivan Pereira de Miranda  
Presidente da Câmara Municipal  
CONTRATANTE

Edpool Ranchell Messias da Rosa  
OAB/PI Nº 9924  
CPF nº 896.097.433-15  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Francisco Avelino de Sousa CPF nº 038.035.953-71

Valquiria F. de Santana Agostinho CPF nº 327.878.473-15

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07 Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/01/2015
---	---

**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:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501004/2015	Global	002	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

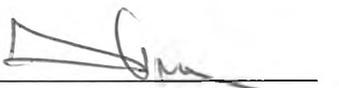
Histórico

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

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

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

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

João Pereira de Miranda  
 CPF: 388.108.643-87  
 Presidente

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:01/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** Todos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** COMISSIONADOS

**Centro de Custo:** Todos

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

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

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

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

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

<b>Provisões da Folha de Pagamento</b>			
<b>Valor Provisão Férias:</b>	52,53	<b>Base de Cálculo:</b>	630,40
<b>Valor Provisão 13º Salário:</b>	157,60	<b>Base de Cálculo:</b>	1.891,20
<b>Valor Provisão Previdência RPPS:</b>		<b>Base de Cálculo:</b>	
<b>Valor Provisão Previdência RGPS:</b>	46,23	<b>Base de Cálculo:</b>	2.521,60
<b>Valor Provisão FGTS:</b>	0	<b>Base de Cálculo:</b>	

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 01/2015.Tipo de Cálculo: FOLHA COMPLEMENTAR

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 74 - FOLHA COMPLEMENTAR

Matricula Nome Admissão CPF  
 33 ALZENI DE SOUSA E SILVA 11/11/1111 45415528334  
 Vínculo Cargo  
 Contratação por excepcional interesse público VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	0,00	75,65
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.65			
				Total Líquido: 869.95			

Matricula Nome Admissão CPF  
 32 SANSÃO SILVA SANTOS 11/11/1111 00966504356  
 Vínculo Cargo  
 Contratação por excepcional interesse público VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	0,00	75,65
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.65			
				Total Líquido: 869.95			

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



26/01/2015 16:45:10

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	12864-3	SANSAO SILVA SANTOS
Valor	869,95	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	26/01/2015 16:39:11
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	26/01/2015 16:45:10

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA



20/01/2015 17:13:44

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3499-1	ALZENI SOUSA SILVA
Valor	869,95	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 16:14:19
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 17:13:44

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

Nota de Empenho  
Nº 1901001/2015

Data de Emissão  
19/01/2015

### Identificação do Credor

Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO Código: 732 CPF/CNPJ: 014.930.773-09  
Endereço: Q-03 C-35 Bairro: VILA PARNAIBA  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

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

### Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.2.90.36.06.0000	SERVS TECNICOS PROFISSIONAIS

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

### Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	100.000,00	1.600,00	98.400,00

Valor do empenho por extenso

Um Mil e Seiscentos Reais

### Histórico

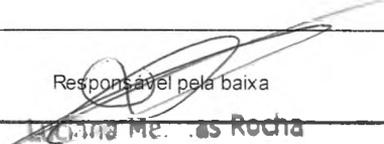
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LICITAÇÃO JUNTO A CÂMARA DE GUADALUPE

Guadalupe, 19 de Janeiro de 2015

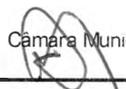
Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

  
Mariana Me. das Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

Câmara Municipal

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 288.108.643-87  
Presidente

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 10.538.000/2015-7 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cais, nº 1388 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.930.773-09																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EVANUSA ROMÃO COELHO				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 03 Nº 35 - VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015		08-RECEITO D: ROLIM E C ANEXO 01													
		09-PARCELA ÚNICA		10-VALOR E VENCIMENTO 2015													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113 05		13-VALOR R\$													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>50,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	50,50			JUROS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	50,50																
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$													
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">EM, 20 / 01 / 2015</p> <p style="text-align: center;"><i>Luanna Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir



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

Número: 2  
Data: 20/01/2015 11:09  
Código de Verificação:  
ZFDY-EYFA

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 014.930.773-09  
Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO  
Razão Social: EVANUSA ROMÃO COELHO  
Endereço: QUADRA-03, VILA PARNAÍBA, 35  
CEP:  
Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado  
Inscrição Municipal: Não Informado  
PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10  
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO  
Município: GUADALUPE  
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado  
Inscrição Municipal: Não Informado  
CEP: 64840-000  
UF: PI

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Isento (R\$)	Ins (R\$)
17.20	Consultoria e assessoria econômica ou financeira.	3,00 %	1.600,00	0,00	48,00

## Discriminação do Serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA, APOIO ADMINISTRATIVO EM LICITAÇÕES (TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A EQUIPE DA CPL; PUBLICAÇÕES DE AVISOS, FORMULAÇÃO DE EDITAIS, CONFECÇÃO DE CONTRATOS/ADITIVOS E FINALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS) JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.

Qdte	Val	Unit	Sub. Total
1	1.600,00		1.600,00

**CERTIFICADO QUE**  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
 Em: 20/01/2015  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Cargo/Função: *[Cargo/Função]*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor de IS (R\$)
0,00	0,00	1.600,00	3,00 %	48,00

VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.600,00

## 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 :01/2015  
 Código Serviço : 17.20

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Evansa Romão Coelho  
End: Quadra 03 nº 35 Vila Parnaíba  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 014.930.773-09

VALOR BRUTO.....	R\$	1.600,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	
ISS .....	R\$	
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.600,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.600,00 (Um mil e Seiscentos reais).

Referente ao serviço discriminado na Nota Fiscal de Serviço de nº 02

Pago através de transferência conforme o comprovante anexo a este documento.

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

Guadalupe-PI, 20 de janeiro de 2015.

*Escalho*

Assinatura do Recebedor

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

Em 20/01/2015

*Jose Aveiro de Sousa*

Assinatura do Funcionário(a)

JOSE AVEIRO DE SOUSA

CPF: 3.449.104-10

Assinatura

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/01/2015

Ordernador da Despesa

Edivaldo Pereira de Miranda

CPF: 288.108.643-87

Presidente

## PAGO

Em 20/01/2015

Câmara Municipal de Guadalupe

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira



20/01/2015 17:10:32

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	7167-6	EVANUSA ROMAO COELHO
Valor	1.600,00	
Data	Nesta data	

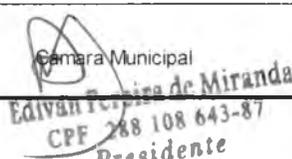
---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 13:47:30
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 17:10:32

Transação efetuada com sucesso

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07 Bairro Centro CNPJ 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 1901002/2015
					Data de Emissão 19/01/2015
Identificação do Credor					
Nome: CLINICA DO CELULAR		Código: 1440		CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99	
Endereço:				Bairro:	
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: -	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1		
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
100	CAMARA MUNICIPAL				
101	Câmara Municipal				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
1	Administração Legislativa				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.39.42.0000	SERVS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado		Saldo Anterior		Saldo Atual	
45.000,00		42.000,00		41.620,00	
Valor do empenho por extenso Trezentos e Oitenta Reais					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.					
Guadalupe, 19 de Janeiro de 2015					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa  <b>Lacianna Mercurias Rocha</b> CPF: 958.927.703-97 Tesoreira			 Câmara Municipal <b>Edivan Ferreira de Miranda</b> CPF: 288.108.643-87 Presidente		

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

**104**

Data e Hora de Emissão

**21/01/2015 12:57**

Código de Verificação

**IXKA-OTHE****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **15.156.317/0001-99**Inscrição Estadual: **194993221**Nome: **CLINICA DO CELULAR**Inscrição Municipal: **20754**Razão Social: **FABIULLA ALVES SA-ME**PIS/PASEP: **Não Informado**Endereço: **PRAÇA CESAR CALS, 137, CENTRO**Município: **GUADALUPE**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Inscrição Municipal: **Não Informado**Endereço: **PRAÇA CESAR CALS, CENTRO**Município: **GUADALUPE**CEP: **64840-000**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	380,00	0,00	7,60
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
1 MEGA E 600 KBPS DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO		1	380,00	380,00	

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em 21/01/2015

Assinatura [Assinatura]

Cargo/Função: [Cargo/Função]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **380,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>7,60</b>

VALOR LIQUIDO = R\$ **380,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**

Competência da Nota Fiscal :01/2015

Codigo Serviço : 01.07

Clinica do Celular  
Fabiulla Alves AS-ME  
Praça Cesar Cals, 137, Centro  
Guadalupe -PI

**RECIBO**

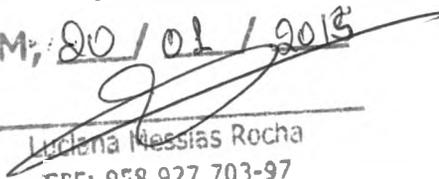
Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) Referente ao Serviço de internet desta Casa Legislativa, referente ao mês de janeiro.

Guadalupe 22/01/2015

---

Fabiulla Alves SA-ME

**PAGUE-SE**  
Em: 20/01/2015  
  
Presidente

**PAGO**  
EM: 20/01/2015  
  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira



22/01/2015 11:35:15

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

#### Creditado

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	11393-X	FABIULLA ALVES SA 0417675
Valor	380,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	22/01/2015 11:32:06
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	22/01/2015 11:35:15

Transação efetuada com sucesso

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 20/01/2015
--	---

**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:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
2001001/2015	Estimativo	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

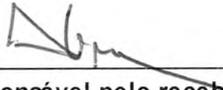
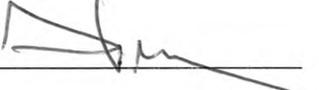
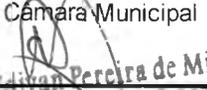
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
80.000,00	0,00	6.477,50	73.522,50

Valor da liquidação por extenso  
 Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	6.477,50	
767 (-) INSS	559,86	
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,80	
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	159,14	
Total Bruto:	(+)	6.477,50
Total das Retenções:	(-)	863,80
Total Líquido	(-)	5.613,70

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

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

**Jose Avelino de Sousa**  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:01/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** Todos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** EFETIVOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		Salário Família:	52,40
1.1 - Base de Cálculo	4.393,90	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	372,34	Vencimentos e Outras Vantagens:	6.477,50
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	6.529,90
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	863,80
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	5.666,10

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

<b>Proventos</b>			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.596,90	3.596,90
0015 - HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	350,00	350,00
0088 - 13 SALARIO	1	12,00	2.083,60
0094 - QUINQUENIO	2	19,00	197,00
0098 - SALARIO FAMILIA	1	2,00	52,40
<b>Total dos proventos</b>			<b>6.529,90</b>

<b>Descontos</b>				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		1	159,14	159,14
0188 - INSS S/13º SALARIO		1	2.083,60	187,52
0195 - INSS		3	4.393,90	372,34
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	144,80	144,80
<b>Total dos descontos</b>				<b>863,80</b>

<b>Resumo Contábil</b>	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.596,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	350,00
13. SALÁRIO	2.083,60
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	447,00
<b>Total</b>	<b>6.529,90</b>

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

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:01/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** Todos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** EFETIVOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Valor Provisão Férias:</b>	115,11	<b>Base de Cálculo:</b>	1.381,30
<b>Valor Provisão 13º Salário:</b>	345,33	<b>Base de Cálculo:</b>	4.143,90
<b>Valor Provisão Previdência RPPS:</b>		<b>Base de Cálculo:</b>	
<b>Valor Provisão Previdência RGPS:</b>	101,30	<b>Base de Cálculo:</b>	5.525,20
<b>Valor Provisão FGTS:</b>	0	<b>Base de Cálculo:</b>	

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 01/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.576,00	1.576,00	188	INSS S/13° SALARIO	2.083,60	187,52
20	GRATIFICAÇÃO	350,00	350,00	195	INSS	2.083,60	187,52
88	13 SALARIO	12,00	2.083,60				
94	QUINQUENIO	10,00	157,60				
<b>Total de Proventos: 4.167.20</b>						<b>Total Descontos: 375.04</b>	
						<b>Total Líquido: 3.792.16</b>	

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	144,80	144,80
<b>Total de Proventos: 1.232.90</b>						<b>Total Descontos: 243.43</b>	
						<b>Total Líquido: 989.47</b>	

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	788,00	788,00	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	159,14	159,14
15	HORA EXTRA 50%	250,00	250,00	195	INSS	1.077,40	86,19
94	QUINQUENIO	9,00	39,40				
98	SALARIO FAMILIA	2,00	52,40				
<b>Total de Proventos: 1.129.80</b>						<b>Total Descontos: 245.33</b>	
						<b>Total Líquido: 884.47</b>	

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	6.529,90	863,80	5.666,10



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	5640-5	ANTONIO CARLOS TORRES
Valor	3.792,16	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 13:33:07
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 16:58:58

Transação efetuada com sucesso

---

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



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

#### Creditado

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	7978-2	JOSE AVELINO DE SOUSA
Valor	989,47	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 13:34:56
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 17:06:14

Transação efetuada com sucesso

---

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



20/01/2015 17:07:45

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	7975-8	ZANDRA DE JESUS SILVA
Valor	884,47	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/01/2015 13:35:50
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/01/2015 17:07:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

Nota de Empenho  
Nº 2001002/2015

Data de Emissão  
20/01/2015

### Identificação do Credor

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

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

### Classificação Orçamentária

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

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

### Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	98.400,00	800,00	97.600,00

Valor do empenho por extenso

Oitocentos Reais

### Histórico

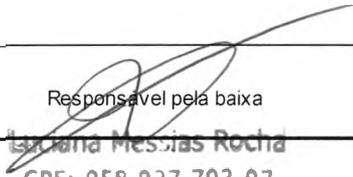
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA CÂMARA

Guadalupe, 20 de Janeiro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

  
Mariana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

Câmara Municipal

  
Edvair 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 Pra. César Cals, nº 1300 - Centro CEP 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 917.658.543-34																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL AURÉLIO CORRÊA SOUSA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-01, 12 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 22/01/2015														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	24,00													
		TAXA	14-VALOR R\$	02,50													
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$	26,50													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															
<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>26,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	26,50			AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM 22 / 01 / 2015 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	26,50																

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>4</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>22/01/2015 08:57</b>				
	Código de Verificação <b>ICCD-AJXU</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>917.658.543-34</b> Nome: <b>AURÉLIO CORREA SOUSA</b> Razão Social: <b>AURÉLIO CORREA SOUSA</b> Endereço: <b>QUADRA-01, 12</b> CEP: Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	800,00	24,00	0,00
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA SENDO: VEÍCULO VOYAGE PLACA ODU-0018 - SERVIÇOS DE TROCA DE 02 COCHIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO; 02 BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 BRAÇOS ARTICULADOR; 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO; 02 PIVO; TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA; 04 BUCHAS DE BALANÇA; 04 ROLAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS; 01 JOGO DE LONA DE FREIO; 01 JOGO DE VELA; 01 JOGO DE CABO DE VELA; 01 FILTRO DE AR; 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 01 FILTRO DE ÓLEO; TROCA DE 02 ADITIVOS P/ RADIADOR. VEÍCULO VOYAGE PLACA OEA-0358 SERVIÇOS DE TROCA DE 1 JOGO DE PARTILHA DE FREIO; TROCA DE 04 LT DE ÓLEO DO MOTOR; TROCA DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTO.			1	800,00	800,00
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram fornecidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. 22/01/2015 Assinatura: _____ Cargo/Função: <i>Contábil</i>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>0,00</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 776,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 - Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 24,00 - Total de retenções da nota R\$ 24,00 <b>Competência da Nota Fiscal :01/2015</b> <b>Código Serviço : 14.01</b>					

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Aurelio Correia Sousa  
End: Quadra 01. 12 Vila Parnaíba  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 917.658.543-34

VALOR BRUTO.....	R\$	800.00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	88.00
ISS .....	R\$	26.50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	712.00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 712.00 (Setecentos e doze reais).

Referente ao serviço mecânico executado em veículos de propriedade desta Casa Legislativa.

Pago através de transferência conforme o comprovante anexo a este documento.

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

Guadalupe-PI, 22 de janeiro de 2015.

  
Assinatura do Recebedor

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

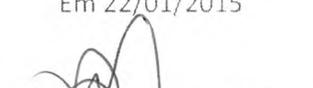
Em 22/01/2015

Assinatura do Funcionário(a)

  
CPF: 303.810.103-10  
Controlador

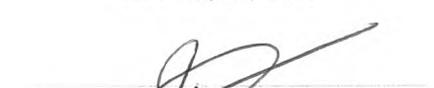
## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/01/2015

  
Ordernador da Despesa  
Edivan Correia  
CPF: 917.658.543-34  
Presidente

## PAGO

Em 22/01/2015

  
Câmara Municipal de Guadalupe  
Luciana Me  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

**Aplicação em poupança****Debitado**

---

Agência	3679-X
Conta corrente	3030-9

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	510008179-8	AURELIO CORREA SOUSA
Valor	712,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	22/01/2015 10:13:16
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	22/01/2015 10:16:23

Transação efetuada com sucesso

---

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

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

**Nota de Empenho**  
Nº 2001003/2015

**Data de Emissão**  
20/01/2015

**Identificação do Credor**

Nome: **ANDERSON MARTINS MOREIRA** Código: **1156** CPF/CNPJ: **017.081.903-50**  
Endereço: **QUADRA 15,45** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: **64.840-000**

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>100.000,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>240,00</b>	<b>97.360,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Duzentos e Quarenta Reais*

**Histórico**

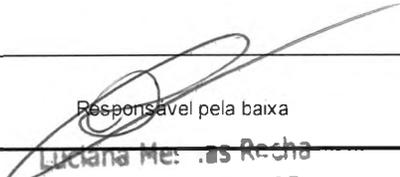
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 20 de Janeiro de 2015

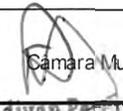
**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

  
**Luciana Me. das Recha**  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

Câmara Municipal

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

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.340-000 Guadalupe PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MARTINS MOREIRA		07-EXERCÍCIO 2015		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2015													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 15 Nº 45 - CENTRO GUADALUPE-PI		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 22/01/2015													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 07,20													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>9,70</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	9,70			JUROS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	9,70																
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 09,70													
<p style="text-align: center;">A U T E N T I C A D O</p> <p style="text-align: center;">EM 22 / 01 / 2015</p> <p style="text-align: center;"><i>Luanna Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>				1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>49</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>22/01/2015 08:16</b>				
	Código de Verificação <b>JFEQ-ABIH</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>017.081.903-50</b> Nome: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b> Razão Social: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b> Endereço: <b>QUADRA-15, 45</b> CEP: Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
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 %	240,00	0,00	7,20
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS VOYAGE PLACA OEA -0358 E VOYAGE PRETO PLACA ODU-0018.			8	30,00	240,00
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>22/01/2015</u> Assinatura _____ Cargo/Função: _____					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>240,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>7,20</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>240,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
<b>Competência da Nota Fiscal :01/2015</b>					
<b>Código Serviço : 14.05</b>					

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Anderson Martins Moreira  
End: Quadra 15 Nº 45 - Centro  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 017.081.903-50

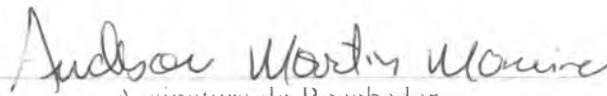
VALOR BRUTO.....	R\$	240,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRI .....	R\$	
INSS.....	R\$	26,40
ISS .....	R\$	09,70
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	213,60

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 213,60 (Duzentos e treze reais e sessenta centavos).

Referente ao serviço de lavagem de veículos da Câmara Municipal de Guadalupe.

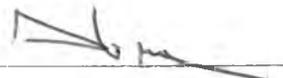
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 22 de janeiro de 2015.

  
Assinatura do Recebedor

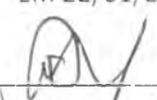
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 22/01/2015

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

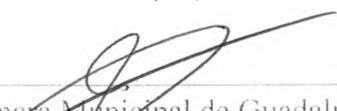
## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/01/2015

  
Ordernador de Miranda  
**Edvan Pereira de Miranda**  
CPF: 288.108.643-87  
Presidente

## PAGO

Em 22/01/2015

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



22/01/2015 10:27:19

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	9356-4	ANDESON MARTINS MOREIRA
Valor	213,60	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	22/01/2015 10:23:47
	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	22/01/2015 10:27:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2001004/2015
	<b>Data de Emissão</b> 20/01/2015

**Identificação do Credor**

Nome: LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS Endereço: RUA PERNAMBUCO,06 Cidade: GUADALUPE	Código: 66 UF: PI	CPF/CNPJ: 374.828.663-53 Bairro: VILA BOA ESPERANÇA 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
3.3.90.36.16.0000	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	97.360,00	3.495,00	93.865,00

Valor do empenho por extenso  
*Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 20 de Janeiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

*(Assinatura)*  
 LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS  
 C. 951 03-97

*(Assinatura)*  
 Câmara Municipal  
**Edivan Pereira de Miranda**  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

ESTADO DO PIAUI		01-CARIMBO PADRONIZADO 10.554.093/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua. Seara Gal, nº 1300 - Centro CEP: 04.940-009 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 374.828.663-53															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA PERNAMBUCO, QUADRA "A", Nº 06 - VILA BOA ESPERANÇA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 22/01/2015														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 104,85														
<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>107,35</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	107,35	-	-	TAXA	14-VALOR R\$ 02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	107,35	-	-														
AUTENTICAÇÃO EM 22 / 01 / 2015 Luanna Feresia SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 107,35														
		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

11

Data e Hora de Emissão

22/01/2015 11:17

Código de Verificação

PMDU-TDWF

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 374.828.663-53

Nome: LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS

Razão Social: LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS

Endereço: RUA PERNAMBUCO, QD-A, 06

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\$)
14.01	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 %	3.495,00	0,00	104,85

## Discriminação do Serviço

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM APARELHOS SPLIT, SENDO:02(DOIS) METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE 5/8 DO SPLIT DE 60.000 BTUS;

04(QUATRO) MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM AR SPLIT DE 60.000 BTUS;

03(TRÊS) MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR SPLIT DE 09,12.000 BTUS;

02(DUAS) MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR SPLIT DE 24,28.000 BTUS;

09 (NOVE) MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE JANELA DO GABINETE DE VEREADORES;

05(CINCO) CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE (GÁS);

02(DOIS) CAPACITOR DE 30.KW;

05(CINCO) APLICAÇÃO DE MANGUEIRO PARA DRENO;

02(DOIS) SENSOR DE TEMPERATURA.

Qdte

Val. Unit

Sub. Total

1

50,00

50,00

4

260,00

1.040,00

3

135,00

405,00

2

150,00

300,00

8

65,00

520,00

5

140,00

700,00

2

70,00

140,00

5

20,00

100,00

2

120,00

240,00

CERTIFICADO QUE

 Os Serviços foram Prestados Os Materiais Foram Recebidos As Despesas foram Realizadas

Em. 22/01/2015

Assinatura

Cargo/Função: *Contador*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.495,00

Total Deduções (R\$)

0,00

Total Retenções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

3.495,00

Alíquota (%)

3,00 %

Valor do ISS (R\$)

104,85

VALOR LIQUIDO = R\$ 3.495,00

## 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 :01/2015

Codigo Serviço : 14.01

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Luiz Claudio Alves de Moraes  
End: Rua Pernambuco Quadra "A" N° 06  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 374.828.663-53

VALOR BRUTO..... R\$ 3.495,00

### RETENÇÕES

IRRF ..... R\$  
INSS..... R\$ 384,45  
ISS ..... R\$ 104,85  
OUTRAS..... R\$  
VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 3.110,55

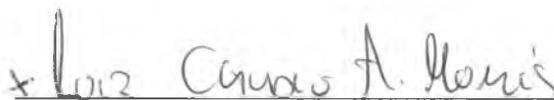
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 3.110,55 (Três mil cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos).

Referente ao serviço discriminado na Nota Fiscal de Serviço de nº 11

Pago através de transferência bancária

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

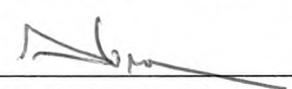
Guadalupe-PI, 22 de janeiro de 2015.



Assinatura do Recebedor

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

Em 22/01/2015

  
Assinatura do Funcionário(a)

Jose Avelino de Sousa  
CPF: 303.810.103-10  
Controlador

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/01/2015

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

Luciana M. dos Rocha

CPF: 92.703-97

Tesoureira

## PAGO

Em 22/01/2015

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

Edivan Pereira de Miranda

CPF 288 108 643-87

Presidente

22/01/2015 17:55:28

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	7648-1	LUIZ CLAUDIO ALVES MORAIS
Valor	3.110,55	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	22/01/2015 17:51:10
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	22/01/2015 17:55:28

Transação efetuada com sucesso

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2101001/2015
	<b>Data de Emissão</b> 21/01/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	50.000,00	250,00	49.750,00

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

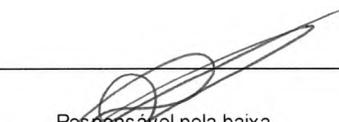
**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 21 de Janeiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
 Responsável pela baixa  
**Luciana Mesias Rocha**  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda  
Cargo / Função: Vereador - Presidente

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Junto à Receita Federal para fazer alterações da nova Presidência desta Casa Legislativa

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 21/01/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 21/01/2015

Autorizado em: 21/01/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RS 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

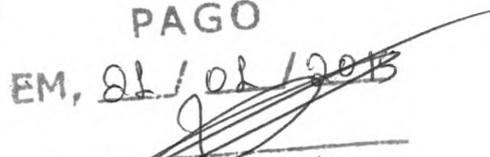
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 21 de janeiro de 2015

NOME: Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

**PAGO**  
EM, 21/01/2015  
  
Luiza Messias Rocha  
CPF: 938.927.703-97  
Tesoreira

**PAGUE-SE**  
Em 21/01/2015  
  
Presidente



21/01/2015 16:47:58

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3037-6	EDIVAN P MIRANDA
Valor	250,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	21/01/2015 16:28:38
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	21/01/2015 16:47:58

Transação efetuada com sucesso

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10		Nota de Empenho Nº 2101002/2015	
		Data de Emissão 21/01/2015	
Identificação do Credor			
Nome: ADCARLITON RODRIGUES SILVA		Código: 1468	CPF/CNPJ: 516.971.303-72
Endereço:		Bairro:	
Cidade: GUADALUPE		UF: PI	CEP: -
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>
Orçamentário	Ordinário	Outras	1
		<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>
Classificação Orçamentária			
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>		
2	Legislativo		
100	CAMARA MUNICIPAL		
101	Câmara Municipal		
1	Legislativa		
31	Ação Legislativa		
1	Administração Legislativa		
2001	Manutenção da Câmara Municipal		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL		
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)			
Situação do Crédito Orçamentário			
<b>Valor Fixado</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
50.000,00	49.750,00	500,00	49.250,00
Valor do empenho por extenso Quinhentos Reais			
Histórico			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.			
Guadalupe, 21 de Janeiro de 2015			
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>		<b>Ordenador da despesa</b>	
Responsável pela baixa		Câmara Municipal	

Luciana Maria das Rocha  
CF 958.177.703-97  
Tessureira

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Adcarlton Rodrigues Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos Parlamentares junto à AVEP (Associação dos Vereadores do Piauí).

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 21/01/2015 à 22/01/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 22/01/2015

Autorizado em: 22/01/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 500,00**

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

GUADALUPE (PI) 21 de janeiro de 2015

NOME: Adcarlton R Silva  
CPF: 516.971.303-72

ENDEREÇO: Guadalupe, PI

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

**PAGO**

EM, 01 / 01 / 2015

Luchiana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

**PAGUE-SE**

Em, 01 / 01 / 2015  
Presidente

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	6069-0	ADCARLITON R SILVA
Valor	500,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	21/01/2015 16:41:01
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	21/01/2015 16:47:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2101003/2015
	<b>Data de Emissão</b> 21/01/2015

**Identificação do Credor**

Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	Código: 1001	CPF/CNPJ: 958.927.703-97
Endereço: QUADRA 05.21		Bairro: VL PARNAIBA
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

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

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	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	49.250,00	125,00	49.125,00

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

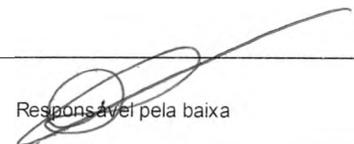
**Histórico**

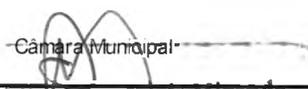
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA

Guadalupe, 21 de Janeiro 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: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: À Caixa Econômica Federal levando documentos necessário para o Cadastro da nova Presidência desta Casa Legislativa e a Papelaria Rex.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 21/01/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 21/01/2015

Autorizado em: 21/01/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 125,00**

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

GUADALUPE, (PI) 21 de janeiro de 2015.

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**PAGO**

EM: 21 / 01 / 2015

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira

**PAGUE-SE**

Em: 21 / 01 / 2015  
Presidente

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

11

Data e Hora de Emissão

22/01/2015 11:17

Código de Verificação

PMDU-TDWF

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 374.828.663-53

Nome: LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS

Razão Social: LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS

Endereço: RUA PERNAMBUCO, QD-A, 06

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\$)
14.01	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 %	3.495,00	0,00	104,85
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM APARELHOS SPLIT, SENDO:02(DOIS) METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE 5/8 DO SPLIT DE 60.000 BTUS;		1	50,00	50,00	
04(QUATRO) MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM AR SPLIT DE 60.000 BTUS;		4	260,00	1.040,00	
03(TRÊS) MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR SPLIT DE 09,12.000 BTUS;		3	135,00	405,00	
02(DUAS) MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR SPLIT DE 24,28.000 BTUS;		2	150,00	300,00	
09 (NOVE) MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE JANELA DO GABINETE DE VEREADORES;		8	65,00	520,00	
05(CINCO) CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE (GÁS);		5	140,00	700,00	
02(DOIS) CAPACITOR DE 30.KW;		2	70,00	140,00	
05(CINCO) APLICAÇÃO DE MANGUEIRO PARA DRENO;		5	20,00	100,00	
02(DOIS) SENSOR DE TEMPERATURA.		2	120,00	240,00	

CERTIFICO QUE

 Os Serviços foram Prestados Os Materiais Foram Recebidos As Despesas foram Realizadas

Em. 22/01/2015

Assinatura

Cargo/Função: *Contab*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.495,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	3.495,00	3,00 %	104,85

VALOR LIQUIDO = R\$ 3.495,00

## 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 :01/2015

Codigo Serviço : 14.01

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Luiz Claudio Alves de Moraes  
End: Rua Pernambuco Quadra "A" N° 06  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 374.828.663-53

VALOR BRUTO.....	R\$ 3.495,00
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF .....	R\$
INSS.....	R\$ 384,45
ISS .....	R\$ 104,85
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 3.110,55

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 3.110,55 (Três mil cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos).

Referente ao serviço discriminado na Nota Fiscal de Serviço de nº 11

Pago através de transferência bancária

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

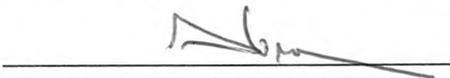
Guadalupe-PI, 22 de janeiro de 2015.



Assinatura do Recebedor

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

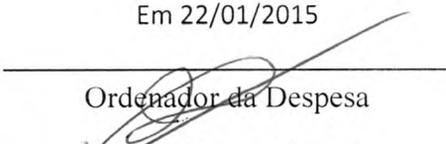
Em 22/01/2015

  
Assinatura do Funcionário(a)

Jose Avelino de Sousa  
CPF: 303.810.103-10  
Controlador

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/01/2015

  
Ordernador da Despesa

Luciana Maria dos Santos Rocha  
CPF: 99.703-97  
Teseureira

## PAGO

Em 22/01/2015

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



22/01/2015 17:55:28

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	7648-1	LUIZ CLAUDIO ALVES MORAIS
Valor	3.110,55	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	22/01/2015 17:51:10
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	22/01/2015 17:55:28

Transação efetuada com sucesso

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2101001/2015
	<b>Data de Emissão</b> 21/01/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	50.000,00	250,00	49.750,00

Valor do empenho por extenso

*Duzentos e Cinquenta Reais*

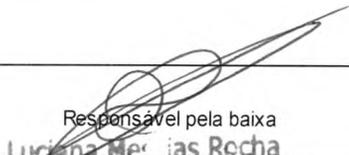
**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 21 de Janeiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa  
  
**Luciana Meias Recha**  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Junto à Receita Federal para fazer alterações da nova Presidência desta Casa Legislativa

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 21/01/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 21/01/2015

Autorizado em: 21/01/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 21 de janeiro de 2015

NOME: Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGO  
EM, 21/01/2015  
  
Luiza Messias Rocha  
CPF: 938.927.703-97  
Tesoureira

PAGUE-SE  
Em, 21/01/2015  
  
Presidente



21/01/2015 16:47:58

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3037-6	EDIVAN P MIRANDA
Valor	250,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	21/01/2015 16:28:38
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	21/01/2015 16:47:58

Transação efetuada com sucesso

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2101002/2015
	<b>Data de Emissão</b> 21/01/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>49.750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>49.250,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Quinhentos Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 21 de Janeiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

*Luciana Merlins Rocha*  
**Luciana Merlins Rocha**  
 CPF 958.17.703-97  
 Tes.reira

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Adcarliton Rodrigues Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos Parlamentares junto à AVEP (Associação dos Vereadores do Piauí).

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 21/01/2015 à 22/01/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 22/01/2015

Autorizado em: 22/01/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 500,00**

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

GUADALUPE (PI) 21 de janeiro de 2015

NOME: Adcarliton R Silva

CPF: 516.971.308-72

ENDEREÇO: Guadalupe, PI

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

**PAGO**

EM: 22 / 01 / 2015

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

**PAGUE-SE**  
Em: 22 / 01 / 2015  
Presidente

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	6069-0	ADCARLITON R SILVA
Valor	500,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	21/01/2015 16:41:01
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	21/01/2015 16:47:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2101003/2015
	<b>Data de Emissão</b> 21/01/2015

**Identificação do Credor**

Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	Código: 1001	CPF/CNPJ: 958.927.703-97
Endereço: QUADRA 05.21		Bairro: VL PARNAÍBA
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	49.250,00	125,00	49.125,00

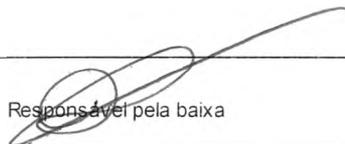
Valor do empenho por extenso  
*Cento e Vinte e Cinco Reais*

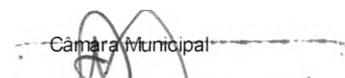
**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 21 de Janeiro de 2015

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

  
 Responsável pela baixa

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

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

**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: À Caixa Econômica Federal levando documentos necessário para o Cadastro da nova Presidência desta Casa Legislativa e à Papelaria Rex.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 21/01/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 21/01/2015

Autorizado em: 21/01/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 125,00**

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

GUADALUPE, (PI) 21 de janeiro de 2015.

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**PAGO**

EM: 21 / 01 / 2015

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoureira

**PAGUE-SE**

Em: 21 / 01 / 2015

Presidente

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	7971-5	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Valor	125,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	21/01/2015 16:41:45
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	21/01/2015 16:47:58

Transação efetuada com sucesso

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2101004/2015
	<b>Data de Emissão</b> 21/01/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	49.125,00	250,00	48.875,00

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 21 de Janeiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

*Luciana Mesias Rocha*  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoureira

Câmara Municipal

*Edison Pereira de Miranda*  
 CPF: 282.108.643-87  
 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: 21/01/2015 a 22/01/2015

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

Solicitado em: 21/01/2015

Autorizado em: 21/01/2015

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

Assinatura Do Presidente

  
Assinatura do Solicitante

**RS 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 21 janeiro de 2015

  
NOME: Luiz Fernando Sousa Bezerra  
CPF: 035.025.405-27

ENDEREÇO:

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

**PAGUE-SE**  
Em 21/01/2015  
  
Presidente

**PAGO**  
EM: 21/01/2015  
  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	11686-6	LUIZ FERNANDO S BEZERRA
Valor	250,00	
Data	Nesta data	

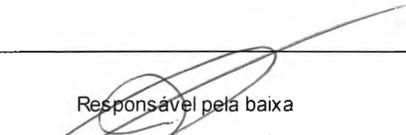
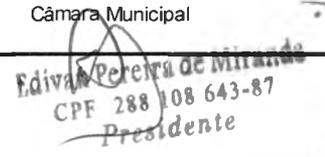
---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	21/01/2015 16:36:31
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	21/01/2015 16:47:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 2101005/2015	
					Data de Emissão 21/01/2015	
Identificação do Credor						
Nome: CARVALHO E ALMEIDA LTDA.		Código: 49		CPF/CNPJ: 00.980.008/0001-61		
Endereço: AV. ENGENHEIRO JOSÉ CAVALCANTE.461				Bairro: CENTRO		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO. NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
70.000,00		70.000,00		3.552,00		66.448,00
Valor do empenho por extenso						
Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN AUTOMOTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 21 de Janeiro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
 Luciana M. dos Reis Rocha CPF: 958.17.703-97 Tesoureira				 Edivaldo Pereira de Miranda CPF: 288.108.643-87 Presidente		

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.829
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CARVALHO E ALMEIDA LTDA</b>  AV. ENGENHEIRO JOSÉ CAVALCANTE, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0100 9800 0800 0161 5500 1000 0018 2918 7002 4772 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.001.829 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150000982638 - 23/01/2015 11:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	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	23/01/2015
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/01/2015
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:46:12

**NATURA**  
PAGAMENTO À VISTA

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	3.552,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.552,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01	GASOLINA COMUN	27101159	041	5929	LTS	1.120,505	3.552,00				

**CERTIFICADO QUE**  
 Os Materiais foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
 Em: 23/01/2015  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Cargo/Função: *[Assinatura]*

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	REFERENCIA CUPO: 047414	

# CARVALHO E ALMEIDA LTDA

## POSTO SANTA TERESINHA

CNPJ: 00.980.008/0001-61

Ed.: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, N°: 461, Centro  
Guadalupe - PI Fone: (89) 3552-13 05

---

R\$: 3.552,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe,  
Inscrita no CNPJ:23.518.236/0001-10, situada na Rua Antônio Gonçalves  
Mousinho, Centro, na Cidade de Guadalupe - PI, A importância supra de  
R\$ 3.552,00(Três mil quinhentos e cinquenta e dois reais), referente à compra de  
combustíveis em pronta no POSTO SANTA TERESINHA.

Guadalupe em,23 de janeiro de 2015.

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

Carvalho e Almeida Ltda.  
Mario carvalho da Silva  
Romário Almeida Carvalho  
Sócio proprietário

EM PAGO  
23/01/2015  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

PAGUE-SE  
Em. 23/01/2015  
Presidente



23/01/2015 13:16:56

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	5052-0	C ALMEIDA LTDA
Valor	3.552,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	23/01/2015 13:14:25
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	23/01/2015 13:16:56

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2101006/2015
	<b>Data de Emissão</b> 21/01/2015

**Identificação do Credor**

Nome: <b>ODAIR DELFINO DA CRUZ</b>	Código: <b>1458</b>	CPF/CNPJ: <b>963.608.525-00</b>
Endereço:		Bairro:
Cidade: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>-</b>

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	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
<b>100.000,00</b>	<b>93.865,00</b>	<b>690,00</b>	<b>93.175,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Seiscentos e Noventa Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PREDIO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 21 de Janeiro de 2015

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

Responsável pela baixa  
*Luciana M... as Rocha*  
 CPF: 958.1...7.703-97  
 Tesoreira

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

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 00.554.000/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64340-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 963.608.525-00															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ODAIR DELFINO DA CRUZ		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA SETE DE SETEMBRO, S/Nº GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 23/01/2015														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	34,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>37,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,00	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,00	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	37,00													
AUTENTICADO <b>P A G O</b> EM 23 / 01 / 2015 <i>Suanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>3</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>23/01/2015 11:32</b>				
	Código de Verificação <b>QZRD-RVXD</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>963.608.525-00</b> Nome: <b>ODAIR DELFINO DA CRUZ</b> Razão Social: <b>ODAIR DELFINO DA CRUZ</b> Endereço: <b>RUA SETE DE SETEMBRO, s/n</b> CEP: Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
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 %	690,00	0,00	34,50
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, TROCAS DE LÂMPADAS, REATORES, SUBSTITUIÇÃO DE STATI, CALHAS, SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS DE AR-CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) SPLIT.			1	690,00	690,00
<b>CERTIFICADO</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u>23/01/2015</u> Assinatura _____ Cargo/Função: <u>Contab</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>690,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>5,00 %</b>	<b>34,50</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>690,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
<b>Competência da Nota Fiscal</b> :01/2015					
<b>Código Serviço</b> : 07.02					

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Odair Delfino da Cruz  
End: Rua sete de setembro s/n  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 963.608.525-00

VALOR BRUTO.....	R\$	690.00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF.....	R\$	
INSS.....	R\$	75.90
ISS.....	R\$	34.50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	614.10

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 614,10 (Seiscentos quatorze reais e dez centavos).

Referente ao serviço discriminado na Nota Fiscal de Serviço de nº 03.

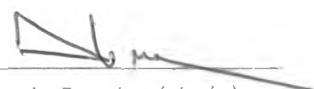
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 23 de Janeiro de 2015.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 23/01/2015

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

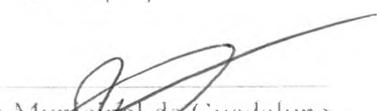
## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 23/01/2015

  
Ordernador da Despesa  
**Edivan Pereira de Miranda**  
CPF 288 108 838-87  
Presidente

## PAGO

Em 23/01/2015

  
Câmara Municipal de Guadalupe  
**Luciana Messias Rocha**  
CPF: 958.977.03-97



### Aplicação em poupança

#### Debitado

---

Agência	3679-X
Conta corrente	3030-9

#### Creditado

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	510008754-0	ODAIR DELFINO DA CRUZ
Valor	614,10	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	23/01/2015 13:27:04
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	23/01/2015 13:30:23

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

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

**Nota de Empenho**  
Nº 2201001/2015

**Data de Emissão**  
22/01/2015

**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 - CMIL

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>48.875,00</b>	<b>500,00</b>	<b>48.375,00</b>

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 22 de Janeiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

*[Assinatura]*  
LUIZ M. IS ROCHA  
CPF 958.703-97  
Teseira

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto à GAUCON (Escritório de Contabilidade que prestará serviços contábeis à Câmara .

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 22/01/2015 à 23/01/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 22/01/2015

Autorizado em: 22/01/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 500,00

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 22 de janeiro de 2015

NOME: Edivan Pereira de Miranda

CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

**PAGUE-SE**  
Em 22/01/2015  
Presidente

**PAGO**  
EM, 22 / 01 / 2015  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3037-6	EDIVAN P MIRANDA
Valor	500,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	22/01/2015 09:44:01
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	22/01/2015 10:16:23

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ- 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2201002/2015
	<b>Data de Emissão</b> 22/01/2015

**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	48.375,00	125,00	48.250,00

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

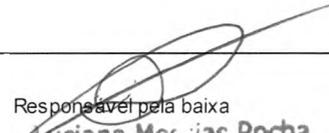
**Histórico**

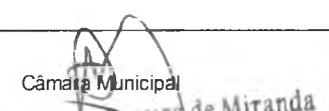
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 22 de Janeiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

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

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





### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

#### Creditado

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	7971-5	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Valor	125,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	22/01/2015 09:42:09
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	22/01/2015 10:16:23

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

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

Nota de Empenho  
Nº 2301001/2015

Data de Emissão  
23/01/2015

#### Identificação do Credor

Nome: J. DE SOUSA P. FILHO MEE Código: 26 CPF/CNPJ: 09.334.140/0001-70  
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N Bairro: CENTRO  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

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

#### Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3 3.90.30.24.0000	MAT.P/ MANUT.DE BENS E IMOVEIS

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

#### Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	66.448,00	1.445,50	65.002,50

Valor do empenho por extenso

Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIASI PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.

Guadalupe, 23 de Janeiro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

GR n.º 958. 27.703-97

Tesoreira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda

CPF 288.108.643-87

Presidente

RECEBEMOS DE J DE SOUSA P FILHO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.275
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>J DE SOUSA P FILHO ME</b></p> <p>AVE MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521641</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p><b>Nº 000.000.275</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>2215 0109 3341 4000 0170 5500 1000 0002 7510 0035 8009</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DE MERCADORIAS ADQ DE TERCEIROS</b></p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>422150001097674 - 26/01/2015 17:22</b></p>	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		<b>23.518.236/0001-10</b>	<b>26/01/2015</b>
ENDEREÇO <b>RUA: ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64840-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>26/01/2015</b>
MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,50</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,50</b>	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	ICMS I	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
009955	REATOR ELETRONICO 2X20W TOP	94054090	0103	5102	UNID	10,0000	28,0000	280,00					
009956	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W	85393100	0103	5102	UNID	20,0000	8,5000	170,00					
009957	BOCAL PAFLON ILUMI	85366100	0103	5102	UNID	15,0000	4,5000	67,50					
009958	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W OURO LUX	85393100	0103	5102	UNID	10,0000	9,5000	95,00					
009959	LÂMPADA FLUORESCENTE 15W OURO LUX	85393100	0103	5102	UNID	15,0000	12,9000	193,50					
009960	FIO 2,5MM FLEXIVEL 100MT MEGATRON	12345678	0103	5102	PEÇA	1,0000	120,0000	120,00					
009961	MECANISMO COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA ASTRA	84818019	0103	5102	UNID	3,0000	98,0000	294,00					
009962	SABENETEIRA INOX RAINHA	39229000	0103	5102	UNID	3,0000	15,0000	45,00					
009963	PARAFUSOS FRANCES N 10 C/ BUCHAS NYLON WURTH	73181500	0103	5102	UNID	60,0000	2,9000	174,00					
009964	FITA ISOLANTE 20MT 3M	39191000	0103	5102	UNID	2,0000	3,2500	6,50					

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

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

**J DE SOUSA P FILHO ME**  
**Ave Manoel Ribeiro da Fonseca s/n – Centro,**  
**Guadalupe, PI –CEP: 64840000-Fone/Fax 89 35521641**

**RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 1.455,50 (Um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) referente ao serviço conforme discriminado na nota Fiscal de nº 000.000.275

Guadalupe 28 de janeiro de 2015

*Jão de Sousa Pereira Filho*  
Representante legal

**PAGUE-SE**  
Em. 27 / 01 / 2015  
*[Assinatura]*  
Presidente

**PAGO**  
EM: 28 / 01 / 2015  
*[Assinatura]*  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesorera

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	11311-5	J DE SOUSA P FILHO
Valor	1.445,50	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	29/01/2015 09:19:30
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	29/01/2015 09:21:30

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2601001/2015
	<b>Data de Emissão</b> 26/01/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	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 MOVEIS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>100.000,00</b>	<b>93.175,00</b>	<b>970,00</b>	<b>92.205,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Novecentos e Setenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS HIDRAULICO NOS BANHEIROS E SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 26 de Janeiro de 2015

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

Responsável pela baixa  
*[Assinatura]*  
 R. Jha  
 CPF: .703-97  
 Tesoureira

Câmara Municipal  
*[Assinatura]*  
 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		<b>CARIMBO PADRONIZADO</b> <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-090 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 183.580.803-44																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL JOSE PAULINO FARIAS				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-16, 03 BAIRRO VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2015													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 27/01/2015													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 48,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>51,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	51,00	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	51,00	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 51,00													
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM, 27 / 01 / 2015 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>2</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>27/01/2015 07:44</b>	
	Código de Verificação <b>UBUV-IDHJC</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CNPJ/CPF: <b>183.580.803-44</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>JOSÉ PAULINO FARIAS</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>JOSÉ PAULINO FARIAS</b> PIS/PASEP: 1.204.037.239-5 Endereço: <b>QUADRA-16, BAIRRO VILA PARNAÍBA, 03</b> CEP: Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Município: <b>GUADALUPE</b> CEP: <b>64840-000</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b> UF: <b>PI</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>		
Item	Serviço	Aliquota (%)      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 %      970,00      0,00      48,50
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte      Val. Unit      Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO HIDRÁULICO NOS BANHEIROS E SUBSTITUIÇÃO DE TONEIRAS, COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NO PLENÁRIO, FIXAÇÃO DAS CADEIRAS E CONserto DAS PORTAS DESTA CASA LEGISLATIVA..		1      970,00      970,00
<b>CERTIFICO QUE</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. 27/01/2015 Assinatura Cargo/ Função: <i>Guadalupe</i>		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 970,00</b>		
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>970,00</b> Alíquota (%) <b>5,00 %</b> Valor do ISS (R\$) <b>48,50</b>
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 970,00</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :01/2015</b> <b>Código Serviço : 07.02</b>		

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Jose Paulino Farias  
End: Quadra -16,03 Bairro Vila Parnaíba  
Guadalupe- PI  
CNPJ/CPF:183.580.803-44

VALOR BRUTO.....	RS	970,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	RS	
INSS.....	RS	106,70
ISS .....	RS	48,50
OUTRAS.....	RS	
VALOR LIQUIDO PAGO	RS	863,30

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 863,30 (Oitocentos e sessenta e três reais e trinta centavos ).

Referente prestação de serviço descrito na Nota Fiscal de nº 2

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, 27 de janeiro de 2015.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 27/01/2015



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

Controlador

PAGO

Em 27/01/2015

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 27/01/2014

  
Ordernador da Despesa  
Luciana M. Sousa  
CPF: 958.765-97  
Tessoureira

Câmara Municipal de Guadalupe  
  
Edvina Pereira de Miranda  
CPF: 288.108.643-87  
Presidente



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2701001/2015  <b>Data de Emissão</b> 27/01/2015
--	---

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	48.250,00	500,00	47.750,00

Valor do empenho por extenso  
 Quinhentos Reais

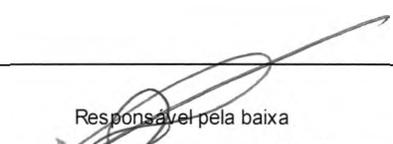
**Histórico**

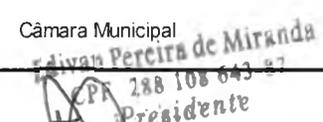
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 27 de Janeiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa  
  
 Luciana Messias Rocha  
 CPF: 958.027.703-97  
 Tesoureira

Câmara Municipal  
  
 Edvan Pereira de Miranda  
 CPF: 288.108.643-87  
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto ao Diário Oficial do Municípios, para assinar o Contrato desta Casa Legislativa referente ao ano de 2015.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 27/01/2015 à 26/01/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 27/01/2015

Autorizado em: 27/01/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 27 de janeiro de 2015

NOME: Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE

Em, 27/01/2015

Presidente

PAGO

EM: 27/01/2015

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira



## Emissão de comprovantes

30/01/2015 11:25:07

---

27/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:18:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.037  
VALOR TOTAL 500,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDIVAN P MIRANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-6  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.1EF.84F.9D3.8FB.F6E

---

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA