



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

OFICIO N.º 02/2015-GPC. Guadalupe (PI), 22 de Abril de 2015.

Ilm.º Sr.

**Cons. Luciano Nunes Santos**

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

TERESINA – PIAUI

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito consideração.

Atenciosamente,

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

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288.308.643-87  
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 Abril de 2015.

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

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **FEVEREIRO/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 FEVEREIRO 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**

Edivam Pereira de Miranda  
CPF: 258.418.111-00  
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 FEVEREIRO/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: Fev/2015 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
1	ATIVO	567.051,23D	195.460,57	164.857,01	597.654,79D
11	ATIVO CIRCULANTE	185.802,93D	195.460,57	164.857,01	216.406,49D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.204,18D	190.823,17	164.857,01	34.170,34D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.204,18D	190.823,17	164.857,01	34.170,34D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	8.204,18D	190.823,17	164.857,01	34.170,34D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	14,17D	142.914,58	142.914,58	14,17D
11111190006	BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	14,17D	142.914,58	142.914,58	14,17D
11111190006001	BB CÂMARA N. 3.030-9	0,00	142.914,58	142.914,58	0,00
11111190006002	CEF CAMARA N. 107-2	14,17D	0,00	0,00	14,17D
1111150	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.190,01D	47.908,59	21.942,43	34.156,17D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.190,01D	47.908,59	21.942,43	34.156,17D
11111500306	FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	8.190,01D	47.908,59	21.942,43	34.156,17D
11111500306001	BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	8.190,01D	47.908,59	21.942,43	34.156,17D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.153,25D	52,40	0,00	176.205,65D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.153,25D	52,40	0,00	176.205,65D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.153,25D	52,40	0,00	176.205,65D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	52,40D	52,40	0,00	104,80D
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	1.445,50D	4.585,00	0,00	6.030,50D
1156	ALMOXARIFADO	1.445,50D	4.585,00	0,00	6.030,50D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.445,50D	4.585,00	0,00	6.030,50D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	1.445,50D	4.585,00	0,00	6.030,50D
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
1231102	BENS DE INFORMÁTICA	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1231105	VEÍCULOS	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D

## \*\* Balancete Analítico. Referência: Fev/2015 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
1232	BENS IMÓVEIS	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103	EDIFÍCIOS	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	559.835,39C	118.662,57	141.259,62	582.432,44C
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.995,89C	118.662,57	141.259,62	32.592,94C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	895,99C	81.370,63	82.433,75	1.959,11C
2111	PESSOAL A PAGAR	734,41C	81.143,57	82.014,98	1.605,82C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	734,41C	81.143,57	82.014,98	1.605,82C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	734,41C	81.143,57	82.014,98	1.605,82C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	80.627,53	80.627,53	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	550,81C	387,03	1.040,59	1.204,37C
21111010201	PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	550,81C	387,03	1.040,59	1.204,37C
211110103	FÉRIAS	183,60C	129,01	346,86	401,45C
21111010301	PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	183,60C	129,01	346,86	401,45C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161,58C	227,06	418,77	353,29C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	161,58C	227,06	418,77	353,29C
2114301	INSS A PAGAR	161,58C	227,06	418,77	353,29C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	161,58C	227,06	418,77	353,29C
21143010101	INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	161,58C	227,06	418,77	353,29C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.996,02	42.624,63	16.628,61C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	25.996,02	42.624,63	16.628,61C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	25.996,02	42.624,63	16.628,61C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.996,02	42.624,63	16.628,61C
21311010002	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	25.996,02	42.624,63	16.628,61C
21311010002003	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (F)	0,00	25.996,02	42.624,63	16.628,61C
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.099,90C	11.295,92	16.201,24	14.005,22C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	9.099,90C	11.295,92	16.201,24	14.005,22C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.099,90C	11.295,92	16.201,24	14.005,22C
2188101	CONSIGNACOES	3.119,90C	11.295,92	16.201,24	8.025,22C
218810102	INSS	3.119,90C	1.480,07	6.385,39	8.025,22C

## \*\* Balancete Analítico. Referência: Fev/2015 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
218810104	0,00	7.519,32	7.519,32	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	109.825,99D	116.704,49	7.628,24	218.902,24D
31	90.448,37D	99.772,75	7.378,24	182.842,88D
311	74.767,07D	81.318,08	7.264,71	148.820,44D
3112	74.767,07D	81.318,08	7.264,71	148.820,44D
31121	74.767,07D	81.318,08	7.264,71	148.820,44D
3112101	72.875,87D	77.686,98	5.524,81	145.038,04D
311210101	6.062,70D	11.939,90	4.644,30	13.358,30D
311210114	350,00D	350,00	0,00	700,00D
311210122	2.634,41D	1.040,59	387,03	3.287,97D
311210124	183,60D	346,86	129,01	401,45D
311210131	62.833,69D	62.833,69	0,00	125.667,38D
311210199	811,47D	1.175,94	364,47	1.622,94D
3112104	1.891,20D	3.631,10	1.739,90	3.782,40D
311210401	1.891,20D	3.631,10	1.739,90	3.782,40D
312	15.681,30D	18.454,67	113,53	34.022,44D
3121	15.519,72D	18.149,43	0,00	33.669,15D
31212	15.519,72D	18.149,43	0,00	33.669,15D
3121201	15.519,72D	18.149,43	0,00	33.669,15D
3122	161,58D	305,24	113,53	353,29D
31221	161,58D	305,24	113,53	353,29D
3122199	161,58D	305,24	113,53	353,29D
33	19.377,62D	16.931,74	250,00	36.059,36D
331	3.552,00D	0,00	0,00	3.552,00D
3311	3.552,00D	0,00	0,00	3.552,00D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
33111	3.552,00D	0,00	0,00	3.552,00D
3311101	3.552,00D	0,00	0,00	3.552,00D
332	15.825,62D	16.931,74	250,00	32.507,36D
3321	2.250,00D	4.375,00	250,00	6.375,00D
33211	2.250,00D	4.375,00	250,00	6.375,00D
3321101	2.250,00D	4.375,00	250,00	6.375,00D
3322	5.919,25D	8.714,10	0,00	14.633,35D
33221	5.919,25D	8.714,10	0,00	14.633,35D
3322101	4.319,25D	6.179,10	0,00	10.498,35D
3322115	1.600,00D	2.185,00	0,00	3.785,00D
3322122	0,00	350,00	0,00	350,00D
3323	7.656,37D	3.842,64	0,00	11.499,01D
33231	7.656,37D	3.842,64	0,00	11.499,01D
3323105	788,00D	1.328,00	0,00	2.116,00D
3323106	6.195,00D	530,00	0,00	6.725,00D
3323108	271,47D	1.213,87	0,00	1.485,34D
3323111	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3323129	0,00	565,88	0,00	565,88D
3323132	21,90D	124,89	0,00	146,79D
3323136	0,00	80,00	0,00	80,00D
4	117.041,83C	0,00	117.082,76	234.124,59C
44	41,83C	0,00	82,76	124,59C
445	41,83C	0,00	82,76	124,59C
4452	41,83C	0,00	82,76	124,59C
44521	41,83C	0,00	82,76	124,59C
45	117.000,00C	0,00	117.000,00	234.000,00C
451	117.000,00C	0,00	117.000,00	234.000,00C
4511	117.000,00C	0,00	117.000,00	234.000,00C
45112	117.000,00C	0,00	117.000,00	234.000,00C
4511202	117.000,00C	0,00	117.000,00	234.000,00C
45112020001	117.000,00C	0,00	117.000,00	234.000,00C
5	2.558.903,90D	71.787,40	250,00	2.630.441,30D
52	2.558.903,90D	71.787,40	250,00	2.630.441,30D
522	2.558.903,90D	71.787,40	250,00	2.630.441,30D
5221	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D

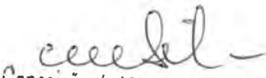
\*\* Balancete Analítico. Referência: Fev/2015 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
52211 DOTAÇÃO INICIAL	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
5221101 CREDITO INICIAL	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52212 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5221201 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5221303 ANULACAO DE DOTACAO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5221309 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
52219 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5221904 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	928.903,90D	71.787,40	250,00	1.000.441,30D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO	928.903,90D	71.787,40	250,00	1.000.441,30D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	928.903,90D	71.787,40	250,00	1.000.441,30D
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS	951.598,30D	71.787,40	0,00	1.023.385,70D
522920103 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	22.694,40C	0,00	250,00	22.944,40C
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.558.903,90C	535.358,02	606.895,42	2.630.441,30C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.558.903,90C	535.358,02	606.895,42	2.630.441,30C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	82,76	82,76	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	41,83D	82,76	0,00	124,59D
6212 RECEITA REALIZADA	41,83C	0,00	82,76	124,59C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	2.558.903,90C	535.275,26	606.812,66	2.630.441,30C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.630.000,00C	303.531,33	303.531,33	1.630.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	701.096,10C	71.787,40	250,00	629.558,70C
62213 CREDITO UTILIZADO	928.903,90C	231.743,93	303.281,33	1.000.441,30C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	818.528,40C	119.846,80	78.786,07	777.467,67C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	107.432,66	124.061,27	16.628,61C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	110.375,50C	4.464,47	100.433,99	206.345,02C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	928.903,90C	231.743,93	303.281,33	1.000.441,30C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	928.903,90C	231.743,93	303.281,33	1.000.441,30C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	928.903,90C	231.743,93	303.281,33	1.000.441,30C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	841.222,80C	119.596,80	78.786,07	800.412,07C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	107.432,66	124.061,27	16.628,61C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110.375,50C	4.464,47	100.433,99	206.345,02C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.694,40D	250,00	0,00	22.944,40D
7 CONTROLES DEVEDORES	117.041,83D	82,76	0,00	117.124,59D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.041,83D	82,76	0,00	117.124,59D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.041,83D	82,76	0,00	117.124,59D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.041,83D	82,76	0,00	117.124,59D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	117.041,83D	82,76	0,00	117.124,59D
8 CONTROLES CREDORES	117.041,83C	297.641,37	297.724,13	117.124,59C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.041,83C	297.641,37	297.724,13	117.124,59C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.041,83C	297.641,37	297.724,13	117.124,59C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.041,83C	297.641,37	297.724,13	117.124,59C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	811.862,07D	71.787,40	332,76	883.316,71D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	818.528,40C	119.846,80	78.786,07	777.467,67C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.531,39C	102.035,02	123.568,95	23.065,32C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	90.739,10	107.367,71	16.628,61C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.531,39C	11.295,92	16.201,24	6.436,71C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	108.844,11C	3.972,15	95.036,35	199.908,31C
<b>Total</b>		<b>1.335.697,18</b>	<b>1.335.697,18</b>	

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

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

< Todos os órgãos (Consolidado) >

**\*\* Demonstrativo Financeiro. Referência: Fev/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	112.598,13	222.973,63
Receita Patrimonial	82,76	124,59	<b>Sub-total</b>	<b>112.598,13</b>	<b>222.973,63</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>82,76</b>	<b>124,59</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	104,80
Depósitos e Consig. Diversas	16.201,24	32.917,76	Depósitos e Consig. Diversas	11.295,92	26.481,05
Transferências Recebidas	117.000,00	234.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>133.201,24</b>	<b>266.917,76</b>	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	0,00
			<b>Sub-total</b>	<b>11.348,32</b>	<b>26.585,85</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	0,00	0,00
Fornecedores do Exercício	16.628,61	16.628,61	Fornecedores do Exercício	0,00	0,00
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>16.628,61</b>	<b>16.628,61</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 Sequente</u></b>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	14,17	14,17	Bancos Conta Movimento	14,17	14,17
Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00	Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	8.190,01	44,69	Aplicações Financeiras	34.156,17	34.156,17
<b>Sub-total</b>	<b>8.204,18</b>	<b>58,86</b>	<b>Sub-total</b>	<b>34.170,34</b>	<b>34.170,34</b>
<b>Total Geral</b>	<b>158.116,79</b>	<b>283.729,82</b>		<b>158.116,79</b>	<b>283.729,82</b>

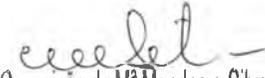
  
 Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

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

**\*\* Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Fev2015 \*\***

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	41,83	82,76	124,59	-124,59
13	Receita Patrimonial	0,00	41,83	82,76	124,59	-124,59
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	41,83	82,76	124,59	-124,59
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	41,83	82,76	124,59	-124,59
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	41,83	82,76	124,59	-124,59
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculad	0,00	41,83	82,76	124,59	-124,59
<b>Totais</b>		<b>0,00</b>	<b>41,83</b>	<b>82,76</b>	<b>124,59</b>	<b>-124,59</b>

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288.108.643-87  
Presidente

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

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp.Empenhada	Desp.Anulada	Desp.Liquidada	Desp.Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	40.000,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<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					
00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	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	0,00	0,00	1.891,20	1.891,20	7.305,60
2001.3.1.90.04.00.0000	30.000,00	22.694,40	0,00	3.782,40	3.782,40	18.912,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	30.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	950.000,00	0,00	0,00	71.290,76	71.290,76	340.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	610.000,00	0,00	143.432,22	143.432,22	466.567,78
ENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	950.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	18.149,43	1.520,82	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	33.669,15	17.040,54	146.330,85
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					16.628,61
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	4.375,00	250,00	4.125,00	4.125,00	43.625,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	6.625,00	250,00	6.375,00	6.375,00	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	55.898,00	0,00	4.585,00	4.585,00	9.104,50
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	60.895,50	0,00	9.582,50	9.582,50	51.313,00
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	0,00	0,00	6.179,10	6.179,10	2.169,00
2001.3.3.90.35.00.0000	40.000,00	87.831,00	0,00	10.498,35	10.498,35	77.332,65
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	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	89.425,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	33.269,40	22.694,40	10.575,00	10.575,00	0,00
TROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	100.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	45.000,00	8.734,40	0,00	2.809,64	2.809,64	32.385,60
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	12.614,40	0,00	3.483,01	3.483,01	9.131,39
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>1.013.929,70</b>	<b>250,00</b>	<b>111.810,13</b>	<b>95.181,52</b>	<b>546.014,70</b>
	70.000,00	1.013.929,70	22.944,40	221.397,63	204.769,02	769.587,67
	0,00					16.628,61
	<b>1.537.000,00</b>					
00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	788,00	788,00	544,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	9.456,00	0,00	1.576,00	1.576,00	7.880,00
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	1.576,00	1.576,00	7.880,00
	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>71.787,40</b>	<b>250,00</b>	<b>112.598,13</b>	<b>95.969,52</b>	<b>629.558,70</b>
	70.000,00	1.023.385,70	22.944,40	222.973,63	206.345,02	777.467,67
	70.000,00					16.628,61
	<b>1.630.000,00</b>					
<b>Total Órgão.:0100</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>71.787,40</b>	<b>250,00</b>	<b>112.598,13</b>	<b>95.969,52</b>	<b>629.558,70</b>
	70.000,00	1.023.385,70	22.944,40	222.973,63	206.345,02	777.467,67
	70.000,00					16.628,61
	<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	71.787,40	250,00	112.598,13	95.969,52	629.558,70
	70.000,00	1.023.385,70	22.944,40	222.973,63	206.345,02	777.467,67
	70.000,00					16.628,61
	1.630.000,00					

Assinatura do Gestor

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

Assinatura do Resp. Técnico

*Conceição de Mª Mercedes e Silva*  
 Conceição de Mª Mercedes 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: FEVEREIRO/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 Pereira  
CPF: 958.527.703-97  
Tesoureira

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 29/04/2015

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/02/2015 a 28/02/2015**

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Re.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0202001	02/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.29.0000	5.000,00	988,55	4.011,45	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
0202002	02/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.53.0000	2.829,40	565,88	2.263,52	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
0302001	03/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	470,00	470,00	0,00	JOSE WILSON ALVES DA FONSECA
0402003	04/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0502001	05/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0502002	05/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0602001	06/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.17.0000	210,00	210,00	0,00	FÊNIX MOVEIS COMERCIO IND. EQUIPAMENTOS LTDA.
0602002	06/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	51.313,00	0,00	51.313,00	CARVALHO E ALMEIDA LTDA.
1902001	19/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
1902002	19/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	ALEX DOS SANTOS ALVES
1902003	19/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	190,00	190,00	0,00	ABEL LEITE DA SILVA REIS
1902004	19/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	1.070,00	1.070,00	0,00	A. DE SOUSA PEREIRA - ME
1902005	19/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	540,00	540,00	0,00	SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO
2002001	20/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	115,00	115,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS
2002002	20/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	55,00	55,00	0,00	LOURIVAL PEREIRA LIMA
2302001	23/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.20.0000	350,00	350,00	0,00	CINTYA COELHO MARTINS
2302002	23/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME.
2302003	23/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	75,00	75,00	0,00	CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME.
2302004	23/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.44.0000	80,00	80,00	0,00	PEDRO AFONSO & SILVA LTDA-ME
2402001	24/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	750,00	750,00	0,00	SURAMA SANTANA DE SOU8SA MARTINS
2402002	24/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	750,00	750,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2402003	24/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
2402004	24/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA
2402005	24/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
2502001	25/02/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	1.915,00	1.915,00	0,00	R. PITOMBEIRA LTDA ME
<b>Totais da Unidade</b>						<b>71.537,40</b>	<b>13.949,43</b>	<b>57.587,97</b>	

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

CNPJ:23.518.236/0001-10

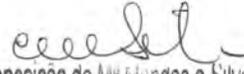
Pág.: 2

Impresso em 29/04/2015

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/02/2015 a 28/02/2015**

Totais do Órgão	71.537,40	13.949,43	57.587,97
Total Geral	71.537,40	13.949,43	57.587,97

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

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

**Relação de Pagamentos realizados**  
**\*\*\* Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015 \*\*\***

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 2	3.3.90.39.68.0000 1	2002 20/02/2015	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD BB CÂMARA N. 3.030-9	788,00	43968	9.456,00
0201004	02/01/2015 2	3.3.90.39.43.0000 1	2001 20/02/2015	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A BB CÂMARA N. 3.030-9	225,32	31501	3.000,00
0201005	02/01/2015 3	3.1.90.13.00.0000 1	2001 20/02/2015	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BB CÂMARA N. 3.030-9	1.520,82	022001	180.000,00
0201006	02/01/2015 2 2 2 2 2 2	3.1.90.11.02.0000 1 1 1 1 1 2	2001 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE BB CÂMARA N. 3.030-9 INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSAO ALIMENTICIA EMPRESTIMO BB/CDC BB CÂMARA N. 3.030-9	43.571,70 4.398,91 7.377,48 724,00 1.268,59 5.493,01	017	500.000,00
0201007	02/01/2015 3 3	3.1.90.11.02.0000 1 1	2001 20/02/2015 20/02/2015	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE BB CÂMARA N. 3.030-9 INSS	3.722,15 341,02	019	30.000,00
0201010	02/01/2015 2 2	3.3.90.39.64.0000 1 2	2001 03/02/2015 20/02/2015	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9 BB CÂMARA N. 3.030-9	2,10 122,79	157020 extrat	500,00
0202001	02/02/2015 1	3.3.90.39.29.0000 1	2001 20/02/2015	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI BB CÂMARA N. 3.030-9	988,55	251	5.000,00
0202002	02/02/2015 1	3.3.90.39.53.0000 1	2001 09/02/2015	0	01356570000181 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU BB CÂMARA N. 3.030-9	565,88	DEBAUT	2.829,40
0302001	03/02/2015 1 1	3.3.90.36.06.0000 1 1	2001 05/02/2015 05/02/2015	0	28736192368 - JOSE WILSON ALVES DA FONSECA BB CÂMARA N. 3.030-9 INSS	418,30 51,70	5560	470,00

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 29/04/2015

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015 \*\*\*

0402003	04/02/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	05/02/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
0501002	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD			36.000,00
	1	1	13/02/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.000,00	30224	
0501003	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	02682587321 - EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA			38.149,20
	2	1	20/02/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.687,56	9598	
	2	1	20/02/2015		INSS	349,70		
	2	1	20/02/2015		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
	4	1	20/02/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.739,90	020	
	4	1	20/02/2015		INSS	151,30		
0502001	05/02/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1	05/02/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
0502002	05/02/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	05/02/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
0602001	06/02/2015	3.3.90.39.17.0000	2001	0	01095149000164 - FÊNIX MOVEIS COMERCIO IND. EQUIPA			210,00
	1	1	09/02/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	210,00	82168	
1902001	19/02/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	19/02/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
1902002	19/02/2015	3.3.90.36.06.0000	2001	0	01437979300 - ALEX DOS SANTOS ALVES			1.600,00
	1	1	20/02/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.600,00	7709	
1902003	19/02/2015	3.3.90.36.17.0000	2001	0	06196884328 - ABEL LEITE DA SILVA REIS			190,00
	1	1	20/02/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	169,10	12753	
	1	1	20/02/2015		INSS	20,90		
1902004	19/02/2015	3.3.90.30.22.0000	2001	0	06256943000166 - A. DE SOUSA PEREIRA - ME			1.070,00
	1	1	20/02/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.070,00	9267	
1902005	19/02/2015	3.3.90.39.68.0000	2001	0	00361945000139 - SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO			540,00
	1	1	23/02/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	540,00	13157	
2001001	20/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	2	1	20/02/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.717,62	018	
	2	1	20/02/2015		INSS	372,34		
	2	1	20/02/2015		PENSAO ALIMENTICIA	144,80		

**Relação de Pagamentos realizados**  
**\*\*\* Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015 \*\*\***

	2	1	20/02/2015	EMPRESTIMO BB/CDC	159,14		
2002001	20/02/2015	3.3.90.36.06.0000	2001 0	80478379315 - FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SAN			115,00
	1	1	23/02/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	104,00	10007	
	1	1	23/02/2015	INSS	11,00		
2002002	20/02/2015	3.3.90.36.17.0000	2001 0	06668135315 - LOURIVAL PEREIRA LIMA			55,00
	1	1	23/02/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	48,95	15118	
	1	1	23/02/2015	INSS	6,05		
2302001	23/02/2015	3.3.90.36.20.0000	2001 0	05361078310 - CINTYA COELHO MARTINS			350,00
	1	1	25/02/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	311,15	11602	
	1	1	25/02/2015	INSS	38,85		
2302002	23/02/2015	3.3.90.30.39.0000	2001 0	10942370000100 - CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME			1.600,00
	1	1	25/02/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.600,00	31942	
2302003	23/02/2015	3.3.90.39.16.0000	2001 0	10942370000100 - CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA. ME			75,00
	1	1	25/02/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	75,00	31942	
2302004	23/02/2015	3.3.90.39.44.0000	2001 0	08792015000141 - PEDRO AFONSO & SILVA LTDA-ME			80,00
	1	1	25/02/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	80,00	9811	
2402001	24/02/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	22924280320 - SURAMA SANTANA DE SOUBSA MARTINS			750,00
	1	1	24/02/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	750,00	3416	
2402002	24/02/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			750,00
	1	1	24/02/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	750,00	3037	
2402003	24/02/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1	24/02/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
2402004	24/02/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	00302481320 - FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			500,00
	1	1	24/02/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	11690	
2402005	24/02/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0	13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			500,00
	1	1	24/02/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	398420	
2502001	25/02/2015	3.3.90.30.39.0000	2001 0	09074175000118 - R. PITOMBEIRA LTDA ME			1.915,00
	1	1	25/02/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.915,00	27993	
<b>Totais da Unidade</b>					<b>95.969,52</b>		<b>920.024,00</b>
<b>Totais do Órgão</b>					<b>95.969,52</b>		<b>920.024,00</b>

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 4

Impresso em 29/04/2015

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/02/2015 a 28/02/2015 \*\*\*

---

Total Geral

95.969,52

920.024,00

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

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



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

Resolução TCE Nº 09/2014

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

**Período de Referência: FEVEREIRO/2015**

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

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

  
Contabilista  
CRC Nº  
Conceição de Miravandes e Silva  
CPF 287.204.153 - 20  
CRC - PI:3.803



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

Resolução TCE Nº 09/2014

**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**Período de Referência: FEVEREIRO/2015**

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

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

  
\_\_\_\_\_  
Responsável p/ Administração Financeira  
Luciana Mesquita Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tessoreira



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 Fevereiro/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 Fevereiro 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 Fevereiro 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 06 de Abril de 2015.

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



### Extrato conta corrente

21/03/2015 15:07:27

#### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/02/2015 até 28/02/2015

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0 00 C
03/02/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	800.340.800.157.020	2,10 D	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,10 C	0 00 C
05/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
05/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.560	418,30 D	
05/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
05/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
05/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.293,30 C	0 00 C
09/02/2015		+ Transferência on line	663.219.000.082.168	210,00 D	
09/02/2015		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	565,88 D	
09/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	775,88 C	0 00 C
13/02/2015		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
13/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0 00 C
19/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
19/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0 00 C
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	117.000,00 C	
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.709	1.600,00 D	
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.267	1.070,00 D	
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D	
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.753	169,10 D	
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.906	724,00 D	
20/02/2015		Folha de Pagamento	17.838	43.571,70 D	
20/02/2015		Folha de Pagamento	17.839	3.770,02 D	
20/02/2015		Folha de Pagamento	17.840	3.722,15 D	
20/02/2015		Folha de Pagamento	17.841	1.739,90 D	
20/02/2015		+ INSS Arrecadação	22.001	2.357,27 D	
20/02/2015		TED Transf. Eletr Disponível	22.002	5.493,01 D	
20/02/2015		Emissão de DOC	22.003	144,80 D	
20/02/2015		+ Pagamento conta luz	22.004	988,55 D	
20/02/2015		+ Pagto conta telefone	22.005	225,32 D	
20/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.097.623	7,80 D	
20/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.097.624	7,80 D	
20/02/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.511.000.180.313	27,20 D	
20/02/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.511.000.180.314	10,20 D	
20/02/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.511.000.180.315	10,20 D	
20/02/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.511.000.180.316	6,80 D	
20/02/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.511.000.180.317	43,57 D	
20/02/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.511.000.180.318	3,77 D	
20/02/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.511.000.180.319	3,72 D	
20/02/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.511.000.180.320	1,73 D	
20/02/2015		Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	47.825,83 D	0 00 C
23/02/2015		+ Transferência on line	662.726.000.013.157	540,00 D	
23/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	7.519,32 D	
23/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.015.118	48,95 D	
23/02/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.007	104,00 D	
23/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.212,24 C	0 00 C
24/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	750,00 D	
24/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	750,00 D	
24/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
24/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	500,00 D	
24/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	500,00 D	
24/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.750,00 C	0 00 C
25/02/2015		+ Transferência on line	660.096.000.027.993	1.915,00 D	
25/02/2015		+ Transferência on line	660.096.000.031.942	1.600,00 D	
25/02/2015		+ Transferência on line	660.096.000.031.942	75,00 D	
25/02/2015		+ Transferência on line	661.491.000.009.811	80,00 D	
25/02/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.602	311,15 D	
25/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.981,15 C	
27/02/2015		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	1.427,73 D	
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.427,73 C	
28/02/2015		S A L D O			0 00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO MESES ANTES  
PAG

AG: 0638 - FLORIANO

OPER: 006 CONTA: 107-2

MES/ANO: 02 / 2015

PERIODO: DIA 01 ATE 28

CGC: 23.518.236/0001-10

NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE

LIMITE CHEQUE AZUL:

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANÇAR PAG.

F12 FINE



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/03/2015 15:06:23

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2015	SALDO ANTERIOR	8.190,01			2.893,237412		
03/02/2015	RESGATE	2,10			0,741417	2,832414772	2.892,495995
	Aplicação 20/01/2015	2,10			0,741417		
05/02/2015	RESGATE	1.293,30			456,342796	2,834053724	2.436,153199
	Aplicação 20/01/2015	1.293,30			456,342796		
09/02/2015	RESGATE	775,88			273,608895	2,835726524	2.162,544304
	Aplicação 20/01/2015	775,88			273,608895		
13/02/2015	RESGATE	3.000,00			1.056,716452	2,838982959	1.105,827852
	Aplicação 20/01/2015	3.000,00			1.056,716452		
19/02/2015	RESGATE	500,00			176,016044	2,840650134	929,811808
	Aplicação 20/01/2015	500,00			176,016044		
20/02/2015	APLICAÇÃO	47.825,83			16.831,319744	2,841478311	17.761,131552
23/02/2015	RESGATE	8.212,27			2.889,306996	2,842297482	14.871,824556
	Aplicação 20/01/2015	2.642,80			929,811808		
	Aplicação 20/02/2015	5.569,47			1.959,495188		
24/02/2015	RESGATE	2.750,00			967,241452	2,843137040	13.904,583104
	Aplicação 20/02/2015	2.750,00			967,241452		
25/02/2015	RESGATE	3.981,15			1.399,859907	2,843963157	12.504,723197
	Aplicação 20/02/2015	3.981,15			1.399,859907		
27/02/2015	RESGATE	1.427,73			501,726088	2,845636360	12.002,997109
	Aplicação 20/02/2015	1.427,73			501,726088		
27/02/2015	SALDO ATUAL	34.156,17			12.002,997109		12.002,997109

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.190,01
APLICAÇÕES (+)	47.825,83
RESGATES (-)	21.942,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,76
SALDO ATUAL =	34.156,17

**Valor da Cota**

30/01/2015	2,830742052
27/02/2015	2,845636360

**Rentabilidade**

No mês	0,5261
No ano	1,1169
Últimos 12 meses	6,6356

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



20/02/2015 14:21:32

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

---

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

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	12906-2	JOAO V M ALENCAR MIRANDA
Valor	724,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/02/2015 14:09:27
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/02/2015 14:21:32

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA



20/02/2015 14:22:36

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4167	SAMAMBAIA
Conta corrente (com DV)	6125303	
CPF	695.545.951-15	
Nome favorecido	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	22.003
Valor	144,80
Data transferência	20/02/2015

3. Valor NPJ diferente

Autenticação SISBB	6C4DD45B9C8EC72B
--------------------	------------------

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/02/2015 14:12:40
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/02/2015 14:22:36

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07  
CENTRO CEP: 64840000  
GUADALUPE - PI

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

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

VERBA: 198 - IMPOSTO RENDA \*\*\*\*\* COMPETENCIA: 02/2015

Matrícula	Servidor	Qtd.Parcelas	Parc.Pagas	BC	VALOR
29	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA			6.243,30	853,58
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO			6.056,50	661,23
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			5.492,10	547,01
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES			6.322,94	870,43
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			6.982,80	1.056,94
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			6.243,30	853,58
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA			5.867,70	750,29
14	JOSE GOMES SOBRINHO			6.243,30	853,58
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			5.630,64	685,10
TOTAL DO ORGAO:		QTD. SERVIDORES:	9	55.081,58	7.377,48

*Edival Romalhel*

221.2

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 02/2016.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 74 - FOLHA COMPLEMENTAR

Matricula 33 Nome ALZENI DE SOUSA E SILVA Admissão 02/01/2015 CPF 45415528334  
 Vínculo Contratação por excepcional interesse público Cargo VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	0,00	75,65
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.65			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 869.95			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	0,00	75,65
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.65			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 869.95			

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



## Emissão de comprovantes

29/06/2015 10:35:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 10.35.48  
036790367917

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001071	RETORNO/SEQ: 000969/00070
AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.05.2015
DATA DO DEBITO:	20.05.2015
VALOR DO DEBITO R\$	788,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: A.937.184.5D0.D8B.F12

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



23/02/2015 11 22 18

**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	7 519,32	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	23/02/2015 09:14:26
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	23/02/2015 11 22 18

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> 10/02/2015
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201003/2015	Estimativo	002	1	Nota Fiscal 029689	

**Classificação Institucional:** 2.00.0101 Câmara Municipal

**Classificação Orçamentária:** 01.031.2002.1.0.3.3.90.39.68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

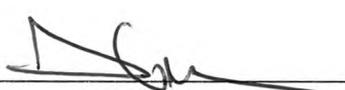
**Histórico**

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

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

<b>DECLARAÇÃO</b>  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>
---	--	---

José Avellino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

José Avellino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF: 288.108.643-87  
 Presidente

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

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

Nº

029889

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

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

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Setecentos e Oitenta e Oito Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			788,00
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 788,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			29689

GRUPO PAULINO DE FERRAZ CONTABILIDADE LTDA - ME - Av. União 254/Porto - Cap. 64.035-500 - Mearim - Fone: 86/3213-367 - Teresina - PI - CMC 076.773-48634F - 168PI - 50004 Formulários NFS - Série U de 2501 a 3000 - CNPJ: 14.565.002/04 em 12/02/2014 - Data de Impressão: 12/02/2014 - Validade: 03 Anos da Data de Imp. - CTE - Teresina-PI

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 788,00**

RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

o valor de R\$. 788,00

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

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -029689.

Teresina (PI), 20 de fevereiro de 2015

*[Handwritten Signature]*  
Diário Oficial dos Municípios

Jrist<sup>o</sup> José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

PAGO

EM: 20 / 02 / 2015

*[Handwritten Signature]*  
Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

PAGUE-SE

Em: 20 / 02 / 2015

*[Handwritten Signature]*  
Presidente

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação  Data de Emissão 20/02/2015
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201004/2015	Estimativo	002	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001 1.0 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

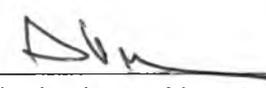
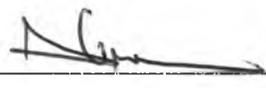
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>3.000,00</b>	<b>271,47</b>	<b>225,32</b>	<b>2.503,21</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	225,32						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">225,32</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquidado</td> <td align="right">225,32</td> </tr> </table>		Total Bruto:	225,32	Total das Retenções:	0,00	Total Liquidado	225,32
Total Bruto:	225,32						
Total das Retenções:	0,00						
Total Liquidado	225,32						

<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: 288.108.643-81</b> <b>Presidente</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: 288.108.643-81  
 Presidente

PI: 0365476 - Seq: 00093 / 000937 - F0+3900\_Juridico\_Regra\_07\_a\_001

6240093



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



7213512820052180000001584030190215

CENTRO

Referência

JANEIRO /2015

Telefone

( 89 ) 3552-1264

Vencimento

30/03/2015

Total a pagar

R\$ 225,32

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... R\$ 116,22  
OI FIXO 116,22  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31



**OI VELOX** ..... R\$ 78,50  
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 78,50  
ASSINATURA VELOX



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ 30,60  
LIGACOES FIXO-MOVEL 34,61  
OUTROS VALORES -4,01

**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: 33.000.118/0001-79

**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI  
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ O SU 3  
CONTA 01/2015 LOCAL 3164 DV 8**

84640000002-8 25320024030-2 22031640355-3 21264031501-7



FATURA N.: 0800022060589  
VENCIMENTO: 30/03/2015  
VALOR A PAGAR R\$ 225,32  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



Id.: 0365476 - Seq.: 00093 / 000639 - F013900 Juridico Regra\_07\_a.001

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 10/02/2015	TELEFONE/CONTRATO <b>3552-1264 0 3</b>
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ <b>225,32</b>
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO <b>30/03/2015</b>
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/15: 8:30	12/14: 8:36	11/14: 14:42
BASICO		10/14: 2:42	09/14: 8:24	08/14: 12:54

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

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

ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFBST N. 00000074898/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS	VALOR
0001/01 10/02/2015 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN	51,89
0001/02 10/02/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/15	64,33
SUBTOTAL	116,22

LIGACOES LOCAIS	VALOR
0001/03 10/02/2015 CONSUMO MINUTOS 8:30 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00	0,00
SUBTOTAL	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR	VALOR
0001/04 20/01/2015 PI - COD AREA 89	0,42
0001/05 22/01/2015 PI - COD AREA 89	1,21
0001/06 09/01/2015 PI - COD AREA 89	0,31
0001/07 12/01/2015 PI - COD AREA 89	0,26
0001/08 12/01/2015 PI - COD AREA 89	0,26
0001/09 12/01/2015 PI - COD AREA 89	0,26
0001/10 12/01/2015 PI - COD AREA 89	0,26
0001/11 13/01/2015 PI - COD AREA 89	0,47
0001/12 13/01/2015 PI - COD AREA 89	0,62
0001/13 13/01/2015 PI - COD AREA 89	0,52
0001/14 13/01/2015 PI - COD AREA 89	0,26
0001/15 14/01/2015 PI - COD AREA 89	0,26
0001/16 15/01/2015 PI - COD AREA 89	0,57
0001/17 20/01/2015 PI - COD AREA 89	0,41
0001/18 20/01/2015 PI - COD AREA 89	0,57
0001/19 20/01/2015 PI - COD AREA 89	0,26
0001/20 21/01/2015 PI - COD AREA 89	0,26
0001/21 22/01/2015 PI - COD AREA 89	0,26
0001/22 22/01/2015 PI - COD AREA 89	0,26
0001/23 22/01/2015 PI - COD AREA 89	1,09
0001/24 23/01/2015 PI - COD AREA 89	0,57
0001/25 23/01/2015 PI - COD AREA 89	0,36
0001/26 23/01/2015 PI - COD AREA 89	0,67
0001/27 26/01/2015 PI - COD AREA 89	0,26
0001/28 26/01/2015 PI - COD AREA 89	0,52

• 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 IMIs 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: (IMM) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse [www.oi.com.br/9dgitos](http://www.oi.com.br/9dgitos)



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

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 10/02/2015

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

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164	3552-1264	0	3	146,82
03164	501-0263	0	1	78,50
TOTAL				225,32

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 10/02/2015

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	12/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	89	3552-1350	09:33:30	0003:00	NORMAL	0,00
L000002	14/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	89	3552-1225	11:28:15	0001:42	NORMAL	0,00
L000003	19/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	89	3552-1341	10:09:12	0002:24	NORMAL	0,00
L000004	20/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	89	3552-1369	08:31:20	0000:54	NORMAL	0,00
L000005	03/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1114	09:50:45	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 8:30

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	8:30	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	------	-------------------	------	------



20/02/2015 16:43:15

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.15  
3679X03679

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-0  
EFETUADO POR: LUCIANA M ROCHA

-----  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84640000002-8 25320014030-0  
22031640355-3 21264031501-7

Data do pagamento 20/02/2015  
Valor Total 225,30

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	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/02/2015 16:37:04
	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/02/2015 16:43:15

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  
23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão  
20/02/2015

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/Serie/UF	Contrato
0201005/2015	Estimativo	003	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001 1.0.3.1 90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
180.000,00	32.148,33	1.520,82	146.330,65

Valor da liquidação por extenso

Um Mil. Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Dois Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 Valor da Liquidação 1.520,82

Total Bruto:	1.520,82
Total das Retenções:	0,00
Total Líquido	1.520,82

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

Silvan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

1 - VAL INSS 2 - VAL CONTRIBUINTE

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP</p> <p><b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000</p>	6 - VALOR DO INSS	2.357,27	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adreionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, ate que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.</p>	10 - ATM MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.357,27	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1 - VAL INSS 2 - VAL CONTRIBUINTE

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP</p> <p><b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000</p>	6 - VALOR DO INSS	2.357,27	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adreionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, ate que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.</p>	10 - ATM MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.357,27	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

4428

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.49  
3679X03679 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

CODIGO DO PAGAMENTO 48  
COMPETENCIA 02/2015  
IDENTIFICADOR 03514236000111  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015  
VALOR DO INSS 2.357,27  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.357,27

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.AAF.299.7C0.010.A3A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.49  
3679X03679 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

CODIGO DO PAGAMENTO 48  
COMPETENCIA 02/2015  
IDENTIFICADOR 03514236000111  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2015  
VALOR DO INSS 2.357,27  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.357,27

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.AAF.299.7C0.010.A3A

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

Assinada por J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA 20/02/2015 13:51:55  
J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA 20/02/2015 14:19:49

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> 20/02/2015
--	---

**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	002	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>500.000,00</b>	<b>62.833,69</b>	<b>62.833,69</b>	<b>374.332,62</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	7.377,48
775	(-)	PENSAO ALIMENTICIA	724,00
3270	(-)	EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59
Total Bruto:			(+) 62.833,69
Total das Retenções:			(-) 13.768,98
Total Líquido			(=) 49.064,71

<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>
---	--	---

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** Todos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** VEREADORES

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	62.833,69	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.398,91	Vencimentos e Outras Vantagens:	62.833,69
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	62.833,69
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	13.768,98
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	49.064,71

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

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

<b>Descontos</b>				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cál.	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	55.081,58	7.377,48
<b>Total dos descontos</b>				<b>13.768,98</b>

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

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

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 02/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	6.243,30	853,58
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.366,59			
BC FGTS: 0,00   FGTS MÊS: 0,00				Total Liquido: 5.389,72			

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	6.055,50	801,93
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.314,94			
BC FGTS: 0,00   FGTS MÊS: 0,00				Total Liquido: 5.441,37			

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	5.492,10	647,00
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 2.428,60			
BC FGTS: 0,00   FGTS MÊS: 0,00				Total Liquido: 4.327,71			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	433,37
				198	IMPOSTO RENDA	6.322,94	875,48
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.308,85			
BC FGTS: 0,00   FGTS MÊS: 0,00				Total Liquido: 5.447,46			

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	6.982,80	1.056,94

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 02/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Total de Proventos: 8.783,21			Total Descontos: 2.293,95		
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00			Total Líquido: 6.489,26		

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	853,58
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.366,59			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.389,72			

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	5.867,70	750,29
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.263,30			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.493,01			

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	853,58
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.366,59			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.389,72			

Matricula 6 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	5.630,64	685,10
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.059,57			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.696,74			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
9	62.833,69	13.768,98	49.064,71

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/02/2015		Remessa : 000017			
ADCARLITON RODRIGUES D	516.971.303-72	001	3679-X	00.000.006.069-0	5.389,72
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001	3679-X	00.000.398.420-6	5.441,37
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	4.327,71
ANA LUCIA POLICARPO DA	205.201.824-72	001	3679-X	00.000.003.418-5	5.447,46
EDIVAN PEREIRA DE MIRA	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	6.489,26
FRANCISCO FERNANDES DA	003.024.813-20	001	3679-X	00.000.011.690-4	5.389,72
JOSE GOMES SOBRINHO	079.305.853-87	001	3679-X	00.000.005.233-7	5.389,72
SURAMA SANTANA DE SOU	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	5.696,74
Total parcial:	R\$ 43.571,70	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 43.571,70	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 43.571,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



20/02/2015 14 20 53

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5799	GUADALUPE
Conta corrente (com DV)	5800	
CPF	923.663.923-20	
Nome favorecido	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22 002	
Valor	5.493,01	
Data transferência	20/02/2015	

Autenticação SISBB 4D5F8BC7731E9E60

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/02/2015 14:01:19
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/02/2015 14:20:53

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> 20/02/2015
--	---

**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	003	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

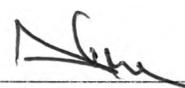
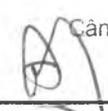
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>30.000,00</b>	<b>2.830,27</b>	<b>4.063,17</b>	<b>23.106,56</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

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

<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 o artigo 64 da lei 4320/64   Câmara Municipal Presidente
--	--	---

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

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

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** COMMISSIONADOS

**Centro de Custo:** Todos

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

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

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

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

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

Provisões da Folha de Pagamento			
<b>Valor Provisão Férias:</b>	102,74	<b>Base de Cálculo:</b>	1.232,90
<b>Valor Provisão 13º Salário:</b>	308,23	<b>Base de Cálculo:</b>	3.698,70
<b>Valor Provisão Previdência RPPS:</b>		<b>Base de Cálculo:</b>	
<b>Valor Provisão Previdência RGPS:</b>	90,41	<b>Base de Cálculo:</b>	410,97
<b>Valor Provisão FGTS:</b>	0	<b>Base de Cálculo:</b>	410,97

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 02/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome			Admissão	CPF	
27	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			02/08/2014	95892770397	
Vínculo			Cargo			
Cargo comissionado S			TESOUREIRO(A)			
Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	143,76
15	HORA EXTRA 50%	364,47	364,47			
Total de Proventos: 1.597,37				Total Descontos: 143,76		
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.453,61		

Matricula	Nome			Admissão	CPF	
J1	LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA			11/11/1111	03502540527	
Vínculo			Cargo			
Cargo comissionado S			OUIDOR			
Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	98,63
Total de Proventos: 1.232,90				Total Descontos: 98,63		
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.134,27		

Matricula	Nome			Admissão	CPF	
34	VALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA AGOSTINHO			02/02/2015	32787847315	
Vínculo			Cargo			
Cargo comissionado S			ASSESSOR DE GABINETE			
Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	98,63
Total de Proventos: 1.232,90				Total Descontos: 98,63		
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.134,27		

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/02/2015		Remessa : 000019			
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001	3679-X	00.000.007.971-5	1.453,61
LUIZ FERNANDO S BEZERR	035.025.405-27	001	3679-X	00.000.011.686-6	1.134,27
VALQUIRA FERNANDES DE	327.878.473-15	001	3178-X	00.000.022.432-4	1.134,27
Total parcial:	R\$ 3.722,15	quantidade:		00003	
Total geral :	R\$ 3.722,15	quantidade:		00003	

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 03/02/2015
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: BANCO DO BRASIL	Código: 97	CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34
Endereço: GUADALUPES/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	002	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

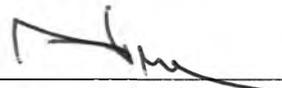
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	21,90	124,89	353,21

Valor da liquidação por extenso  
*Cento e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	124,89
------------------------------	--------

Total Bruto:	124,89
Total das Retenções:	0,00
Total Liquidado	124,89

<p align="center"><b>DECLARAÇÃO</b></p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p align="center"><b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b></p>	<p align="center"><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b></p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável p/ liquidação</p>	<p align="center"><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Câmara Municipal</p> <p align="center"><b>Edson Pereira de Miranda</b></p> <p align="center">CPF: 288.108.643-87</p> <p align="center">Presidente</p>
---	--	---

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador



## Extrato conta corrente

21/03/2015 15:07:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/02/2015 até 28/02/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	800.340.800.157.020	2,10 D	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	2,10 C	0,00 C
05/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
05/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.560	418,30 D	
05/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
05/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
05/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.293,30 C	0,00 C
09/02/2015		+ Transferência on line	663.219.000.082.168	210,00 D	
09/02/2015		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	565,88 D	
09/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	775,68 C	0,00 C
13/02/2015		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
13/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
19/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
19/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	117.000,00 C	
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.709	1.600,00 D	
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.267	1.070,00 D	
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D	
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.753	169,10 D	
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.906	724,00 D	
20/02/2015		Folha de Pagamento	17.838	43.571,70 D	
20/02/2015		Folha de Pagamento	17.839	3.770,02 D	
20/02/2015		Folha de Pagamento	17.840	3.722,15 D	
20/02/2015		Folha de Pagamento	17.841	1.739,90 D	
20/02/2015		+ INSS Arrecadação	22.001	2.357,27 D	
20/02/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	5.493,01 D	
20/02/2015		Emissão de DOC	22.003	144,80 D	
20/02/2015		+ Pagamento conta luz	22.004	988,55 D	
20/02/2015		+ Pagto conta telefone	22.005	225,32 D	
20/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.097.623	7,80 D	
20/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.097.624	7,80 D	
20/02/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.511.000.180.313	27,20 D	
20/02/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.511.000.180.314	10,20 D	
20/02/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.511.000.180.315	10,20 D	
20/02/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.511.000.180.316	6,80 D	
20/02/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.511.000.180.317	43,57 D	
20/02/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.511.000.180.318	3,77 D	
20/02/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.511.000.180.319	3,72 D	
20/02/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.511.000.180.320	1,73 D	
20/02/2015		Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	47.825,83 D	0,00 C
23/02/2015		+ Transferência on line	662.726.000.013.157	540,00 D	
23/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	7.519,32 D	
23/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.015.118	48,95 D	
23/02/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.007	104,00 D	
23/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.212,27 C	0,00 C
24/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	750,00 D	
24/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	750,00 D	
24/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
24/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	500,00 D	
24/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	500,00 D	
24/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.750,00 C	0,00 C
25/02/2015		+ Transferência on line	660.096.000.027.993	1.915,00 D	
25/02/2015		+ Transferência on line	660.096.000.031.942	1.600,00 D	
25/02/2015		+ Transferência on line	660.096.000.031.942	75,00 D	
25/02/2015		+ Transferência on line	661.491.000.009.811	80,00 D	
25/02/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.602	311,15 D	
25/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.981,15 C	0,00 C
27/02/2015		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	1.427,73 D	
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.427,73 C	0,00 C
28/02/2015		S A L D O			0,00 C

1241,89

122,79

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> 20/02/2015
---	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0202001/2015	Estimativo	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001 1.0.3.3.90 39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

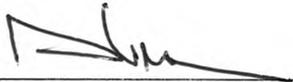
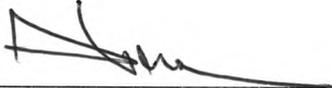
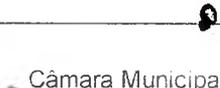
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988,55</b>	<b>4.011,45</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos*  
 \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	988,55									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">988,55</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">988,55</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	988,55	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	988,55
Total Bruto:	(+)	988,55								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	988,55								

<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 320/64.  
<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

Edivaldo Pereira de Miranda  
 CPF: 288.108.643-87  
 Presidente



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

251739-6

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

Nº da Nota Fiscal 000947344

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JANEIRO/2015	20/02/2015	1610	988,55

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
PC CESAR CALS 140 S/C B-URBANO  
CNPJ: 235.1823.600/0110  
CEP: 64.840-000 - GUADALUPE

ROT: 192.808.08.08.03329

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	18535	Atual:	13/01/2015
Anterior:	1,000	Anterior:	12/12/2014
Constante de Multiplicação:	1610	Anterior:	10/02/2015
Consumo Medido:	1610	Próxima Leitura:	06/02/2015
Consumo Faturado:	MEDIA 12M	Emissão:	06/02/2015
		Apresentação:	32

Forma de Faturamento:	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:
PODER PÚBLICO		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fát. Média 12 meses
TR1				1610

DEZ/14	CONSUMO kWh	1610 A R\$ 0,595822 =	959,27
NOV/14	1681	CONTR. ILUMINACAO PUB. (C0931P)	29,28
OUT/14	2109		
SET/14	1888		
AGO/14	1602		
JUL/14	1322		
JUN/14	1618		
MAI/14	1525		
ABR/14	2167		
MAR/14	1513		

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 1610 - 0,418387

20/02/2015 16:34:12  
20/02/2015 16:39:09

OCHA

DEBITOS JA REAVISADOS		MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO	
Mes/Ano	Valor R\$	***** AVISO DE DEBITOS VENCIDOS *****	
12/2014	1.199,35	****1.199,35 (sem acrescimos legais) ate esta data. Caso o(s) debito(s) ja tenha(m) sido pago(s), procurar uma loja de atendimento da Eletrobras Distribuicao Piauí com o(s) comprovante(s) de pagamento.	

7C81.41ED.CCA8.C88C.AA27.768F.F540.696F

RESERVADO AO FISCO		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
COMPENSAÇÃO DE DEBITOS - R\$	335,04	Base de Cálculo:	259,27
Distribuição:	358,03	Aliquota ICMS:	25,00%
Energia:	27,28	Valor do ICMS:	239,81
Transmissão:	52,67	Valor do PIS:	8,15
Encargos:	285,65	Valor do COFINS:	37,69
Tributos:			

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
	6,03	12,06	24,12	3,48
Limite	0,00	0,00	0,00	0,00

Realiz: FLORIANO 11/2014 382,93

Conjunto ROT: 192.808.08.08.033293 Período de apuração: EUSD:



SEU CÓDIGO 251739-6 TOTAL A PAGAR - R\$ 988,55

MÊS FATURADO 01/2015 VENCIMENTO 20/02/2015

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

Nº da Nota Fiscal: 000947344 FEMP

8366000009 2 88550017000 0 0000000251 9 73960115008 2



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> 09/02/2015
---	---

**Identificação do Credor**

Nome: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	Código: 794	CPF/CNPJ: 01.356.570/0001-81
Endereço: RUA SENADOR DANTAS.105		Barro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 20031201

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Serie/UF	Contrato
0202002/2015	Global	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01 031 2001.1 0 3.3 90.39.53 SEGUROS EM GERAL

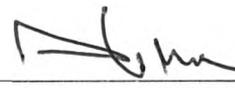
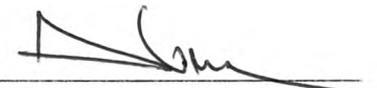
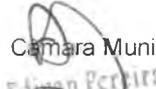
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
2.829,40	0,00	565,88	2.263,52

Valor da liquidação por extenso  
 Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	565,88						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">565,88</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">565,88</td> </tr> </table>		Total Bruto:	565,88	Total das Retenções:	0,00	Total Líquido	565,88
Total Bruto:	565,88						
Total das Retenções:	0,00						
Total Líquido	565,88						

<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 Edilson Pereira de Miranda CPF: 288 108 643-87 Presidente
--	---	---

Jose Avc. 00034  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10



## Extrato conta corrente

12/03/2015 17:19:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/02/2015 até 28/02/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			
03/02/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	800.340.800.157.020		
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70		
05/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037		
05/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.560		
05/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971		
05/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971		
05/02/2015		BB CP Admin Supremo	70		
09/02/2015		+ Transferência on line	663.219.000.082.168		
09/02/2015		Pagto Mensalidade Seguro	25.341		
09/02/2015		BB CP Admin Supremo	70		
13/02/2015		+ Transferência on line	661.637.000.030.224		
13/02/2015		BB CP Admin Supremo	70		
19/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037		
19/02/2015		BB CP Admin Supremo	70		
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.315		
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.709		
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.267		
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.598		
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.753		
20/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.906		
20/02/2015		Folha de Pagamento	17.838		
20/02/2015		Folha de Pagamento	17.839		
20/02/2015		Folha de Pagamento	17.840		
20/02/2015		Folha de Pagamento	17.841		
20/02/2015		+ INSS Arrecadação	22.001		
20/02/2015		TED Transf Eletr Disponiv	22.002		
20/02/2015		Emissão de DOC	22.003		
20/02/2015		+ Pagamento conta luz	22.004		
20/02/2015		+ Pagto conta telefone	22.005		
20/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletronico	800.511.000.097.623		
20/02/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.097.624		
20/02/2015		+ Tar Pag Salár Cred Conta	800.511.000.180.313		
20/02/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.511.000.180.314		
20/02/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.511.000.180.315		
20/02/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.511.000.180.316		
20/02/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.511.000.180.317		
20/02/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.511.000.180.316		
20/02/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.511.000.180.319		
20/02/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.511.000.180.320		
20/02/2015		Déb autorizado em Conta	43.968		
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70		
23/02/2015		+ Transferência on line	662.726.000.013.157		
23/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.548		
23/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.015.118		
23/02/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.007		
23/02/2015		BB CP Admin Supremo	70		
24/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037		
24/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.416		
24/02/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971		
24/02/2015		+ Transferencia on line	663.679.000.011.690		
24/02/2015		+ Transferência on line	663.679.006.398.420		
24/02/2015		BB CP Admin Supremo	70		
25/02/2015		+ Transferência on line	660.096.000.027.993		
25/02/2015		+ Transferência on line	660.096.000.031.942		
25/02/2015		+ Transferência on line	660.096.000.031.942		
25/02/2015		+ Transferência on line	661.491.000.009.811		
25/02/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.602		
25/02/2015		BB CP Admin Supremo	70		
27/02/2015		+ Transferência on line	663.679.031.027.002		
27/02/2015		BB CP Admin Supremo	70		
28/02/2015		S A L D O			

Seguradora	CNPJ	N.º processo Susep
BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	01.356.570/0001-81	15414.901053/2013-88
Versão	Agência contratante	
1701405	3679-X	

### Dados da proposta e proponente

N.º da proposta	Data da proposta		
3.698.612	03/12/2014		
Vigência			
Início: 24h do dia 03/12/2014 / Término: 24h do dia 03/12/2015			
Proponente do seguro			
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			
CPF / CNPJ	Tipo de pessoa	Data de nascimento	Sexo
23.518.236/0001-10	Juridica	01/01/1942	
Estado civil		Documento n.º	Data de emissão
		802300851	01/07/1991
Órgão expedidor	E-mail	Grupo de afinidade	
CARTORIO GUADAL		CLIENTE PJ	
Telefone	UF município	Cidade	
(89) 9922-2050	PI	GUADALUPE	
Endereço		CEP	
PRACA CESAR CALS CASA SN		64.840-000	
Atividade principal		Telefone(s)	Telefone(s)
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			

### Dados do seguro e do veículo

Tipo de seguro	Produto		
Renovação BB	Auto até 80mil		
Tipo de cálculo	Fabricante		
Anual	VOLKSWAGEN		
Modelo		Ano fabr. / Modelo	
VOYAGE 1.6 8V(G6)(I-MOTION)(TOTALFLEX) A/G 4P		2012/2013	
Utilização do veículo	Categoria	0 km	
Visitar Clientes/Fornecedores	Passeio Nacional	Não	
Qtde. passageiros	Veículo blindado	Nível de blindagem	Fator de ajuste
5	Não		1,00
Tipo de indenização	Tabela de referência	Tabela substituta	
Valor de Mercado Referenciado	Fipe	Molicar	
Tipo de franquia	Nota fiscal	Tipo isenção imposto	
Reduzida	94381	Sem isencao	
Placa / UF	Chassi	Renavam	Certif. de propriedade
OEA0358	9BWDB05U3DT201246	0	CAMARA MUNICIPAL DE G
Alienação a favor de	N.º vistoria		
	5VJ6XA05		
Bônus calculado	O veículo segurado é o mesmo da apólice anterior a ser renovada?		
2	Sim		

Mod. 0.50.183-G - Abr/2015 - SISEBB 15107 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - pub

**Dados do principal condutor**

Nome		CPF
Data de nascimento	Sexo	Documento n.º
Cidade	UF	CEP
GUADALUPE	PI	64.840-000

**Questionário de Avaliação de Risco**

Data de nascimento do principal condutor:

Veículo esta Alienado ou com Leasing  
Não

Relação do Segurado com o Proprietário Legal do Veículo  
Outros

O veículo segurado possui dispositivo anti-furto, rastreador, bloqueador ou localizador instalado e ativado?  
Não

CEP de pernoite:  
64.840-000

**Opcionais**

Vidros Elétricos

Travas Elétricas

Direção Hidráulica

Ar Condicionado

**Acessórios**

Descrição	Marca	Valor - R\$
Não contratado		

**Rastreador**

Obrigatório? Não

**Composição do prêmio**

Coberturas	Lim. máx. inden. - R\$	Franquia - R\$	Prêmio - R\$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto Fipe 005311-2		1.310,00	2.753,06
RCF - Danos Materiais	50.000,00	0,00	353,68
RCF - Danos Corporais	50.000,00	0,00	88,03
RCF - Objetos Transportados Gratuita	0,00	0,00	0,00
RCF - Danos Morais / Estéticos	10.000,00	0,00	35,39
Extensão de Auto (gratuita)	Sim	0,00	68,18
Equipamentos	Sim	0,00	0,00
Acessorios Referentes a Som e Imagem	Sim	0,00	0,00
Vidros Top Plus	Sim	0,00	96,96
- Pára-brisa / Traseiro		130,00	0,00
- Retrovisores		80,00	0,00
- Lanternas		80,00	0,00
- Faróis		80,00	0,00
Assistência AutoMais Gratuita	Sim	0,00	0,00

### Prêmios

Prêmio líquido - R\$	Encargos	Custo de apólice - R\$
3.395,30	0,00	0,00
IOF - R\$	Prêmio total - R\$	
0,00	3.395,30	

### Forma de pagamento

Condições de pagamento	Valor da 1ª parcela - R\$	Valor demais parcelas - R\$
Débito em conta	565,90	565,88
Taxa de juros pactuada	N.º da FCA	Dia de vencimento
0,00	22132151053436014	8
Quantidade de parcelas		
6		

A cobertura GAP "Reposição pelo Valor da Nota Fiscal" garante indenização integral de acordo com o valor da nota fiscal de compra do veículo, limitada ao valor contratado para essa cobertura.

### Serviços e benefícios:

**Selo de qualidade:** Indenização, em até 5 dias úteis, em caso de sinistro de indenização integral, após entrega de toda documentação solicitada, livre e desembaraçada de ônus, dívida ou pendência financeira ou devolução do prêmio pago, deduzido dos impostos.

**P.A.R.E :** Posto de atendimento rápido especializado. Exclusiva estrutura automotiva, que presta serviços de prevenção de acidentes para o segurado, o terceiro e para toda a comunidade. Neste espaço é possível realizar vistoria prévia, aviso de sinistro e liberação de carro reserva para o segurado (em caso de colisão de pequeno ou médio porte).

**Carro Reserva:** Contratando essa cobertura, o segurado poderá utilizá-la, caso ele seja terceiro em outra seguradora, sem dedução de classe de bônus. Além disso, o seguro contratado para o veículo segurado é estendido para o carro reserva.

**Cobertura para danos causados exclusivamente à pintura (deduzindo-se a franquia).**

**Automais Casa Assistência:** Assistência para a casa do segurado (pessoa física), hidráulica, elétrica, desentupimento, chaveiro, quebragalho e serviço de conexão telefônica.

**Autoglass:** Serviços Gratuitos para veículos de passeio (Regulagem de faróis, Cristalização dos vidros; Lubrificação das canaletas, Instalação de aparelhos de CD Player e alto-falantes adquiridos nas lojas da Autoglass).

### Glossário

**Principal Condutor:** Pessoa legalmente habilitada a conduzir o veículo segurado e que o utiliza no mínimo 03 (três) dias da semana. Havendo mais de um condutor nesta condição deverão ser utilizados os dados da pessoa mais jovem entre eles.

**Condutor Eventual:** Pessoa menor de 26 (vinte e seis) anos, devidamente habilitada a conduzir o veículo segurado, que pode ou não residir com o principal condutor e conduz o veículo segurado, no máximo, 02 (dois) dias da semana, bem como seus filhos e funcionários residentes ou não que também possam utilizar o veículo segurado, no máximo 02 (dois) dias da semana.

**Uso comercial:** É a utilização do veículo, no mínimo, dois dias da semana, para visitar clientes e/ou fornecedores ou prestar serviços a terceiros ou utilizado no transporte remunerado de pessoas e/ou carga ou transporte/entrega de mercadorias, alimentos, etc., e ainda veículos logotipados ou com pintura especial de empresa.

**Garagem/Estacionamento:** É o local fechado, coberto ou não, que tenha portão ou grade para acesso, não sendo necessário estar fisicamente ligado ao domicílio ou local de trabalho. Admite-se ainda como garagem/estacionamento condomínios ou ruas fechados que mantenham no seu acesso vigilância permanente.

**Informações importantes:**

- Leia sempre as Condições Gerais do Seguro de Automóvel, disponíveis no site [www.bbseguros.com.br](http://www.bbseguros.com.br). Nelas estão descritos os direitos e deveres das partes deste contrato de seguro e, em caso de dúvida consulte a central de atendimento no 0800 729 0400.

- Verifique a necessidade da realização da vistoria prévia. A vistoria prévia tem validade de 5 (cinco) dias corridos e deve ser realizada até 5 (cinco) dias contados antes ou até 5 (cinco) dias contados depois da data de transmissão desta proposta.

- A vistoria prévia não caracteriza cobertura provisória para o veículo e sim um instrumento para a seguradora avaliar a aceitação ou não do risco.

- Consulte a relação de Postos de Vistoria no endereço [www.bbseguros.com.br](http://www.bbseguros.com.br).

- A Vistoria Especial não dispensa a Vistoria Prévia, caso essa seja, também, obrigatória para análise de aceitação do risco.

O Segurado terá direito a um desconto na franquia dedutível (casco) de **15%**, nas duas primeiras reclamações indenizáveis de perda parcial ocorridas durante a vigência desta apólice, desde que:

- o veículo seja reparado em Oficinas ou Concessionárias referenciadas por esta seguradora;  
- ou ainda, quando o veículo segurado danificado seja levado a um dos centros de atendimento da seguradora, os Postos de Atendimento Rápido Especializado (P.A.R.E), para realização dos trâmites necessários para o atendimento do sinistro e consertado em Oficinas ou Concessionárias referenciadas por esta Seguradora.

- Valores expressos em reais.

- A quantidade de parcelas poderá variar conforme data de pagamento escolhida na efetivação do seguro e término de vigência da apólice.

- O registro desse plano na SUSEP não implica por parte da Autarquia incentivo ou recomendação à sua comercialização.

- **Processo SUSEP n.º 15414.901053/2013-88**

- As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP, poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

- O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) portando o número do registro dele na SUSEP, seu nome completo, CNPJ ou CPF.

**Ouvidoria: 0800 775 2345 \* - Deficientes auditivos ou de fala: 0800 962 7373 \***

**\* De segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados)**

**Declaração de Responsabilidade:**

Declaro que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro estão corretas, são verdadeiras e completas. Tenho conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco. Assumo total responsabilidade por elas, pois estou ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura, conforme art. 766 do Código Civil Brasileiro. Comprometo-me a comunicar, imediatamente, por escrito, à Seguradora, qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas neste contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.

Declaro ainda que tomei conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel; que a Seguradora incluirá, tanto meus dados quanto os dados do veículo e ainda a existência de eventuais sinistros em banco de dados para serem utilizados em análise de risco e liquidação de processo de sinistro.

Estou ciente de que o pagamento antecipado do prêmio não garante a aceitação do risco, bem como que a vistoria prévia não caracteriza cobertura provisória para o veículo, pois o risco ora proposto será aceito apenas se estiver de acordo com as regras de aceitação da Seguradora.

Tenho ciência de que, para análise deste risco, a proposta de seguro deve ser transmitida para Seguradora até o vencimento da apólice anterior ou dentro do prazo de validade da vistoria prévia, que deve ser realizada (quando solicitada) até 5 (cinco) dias antes ou até 5 (cinco) dias depois da data de transmissão desta proposta e que é facultado à Seguradora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da transmissão eletrônica deste documento, manifestar-se sobre a aceitação ou não desta proposta e que a cobertura do seguro se inicia após a aceitação do risco.

Declaro ainda que estou ciente de que o não pagamento da primeira parcela do seguro ou do prêmio à vista, até seu vencimento, bem como a falta de realização da vistoria (quando necessária) ou a falta de instalação de equipamento de segurança (quando obrigatório) até a data do agendamento, por culpa do Segurado, são alguns dos motivos impeditivos para a aceitação do risco e consequente emissão da apólice.

Estou ciente de que, em caso de recusa do risco, o prêmio pago antecipadamente para garantir o prêmio da época da proposta de seguro, será devolvido por meio de cheque nominal ao proponente.

Autorizo a Seguradora, em caso de aceitação do risco, a emitir a apólice/endosso de seguro, e me enviar boleto de pagamento para quitação do prêmio (preço), à vista ou parcela do seguro, não tendo eu optado por outra forma de pagamento.

Tenho ciência de que poderei receber eletronicamente, os documentos do seguro. E, caso eu não tenha acesso a Internet, entrarei em contato com a Central de Relacionamento da Seguradora, por meio do telefone divulgado no meu Cartão de Seguro ou com meu Corretor de Seguros para solicitar o documento impresso.

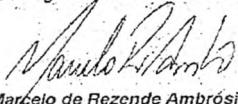
**Autorização de débito:**

Autorizo o Banco do Brasil a debitar na minha conta-corrente, abaixo identificada, o prêmio à vista ou parcelado, referente ao seguro ora contratado. Se for verificada qualquer divergência ao se conferir esta proposta, o seguro será recalculado e o novo valor comunicado ao segurado antes de enviado para débito em conta. O débito das parcelas deve ocorrer em dia escolhido por mim, entretanto serão feitas até 5 (cinco) tentativas de débito em dias consecutivos, iniciando na data do vencimento.

- Agência: **3679**

- Conta-Corrente: **3030-9**

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.

  
Marcelo de Rezende Ambrósio  
Diretor Técnico

Assinatura do proponente/corretor

**Corretor: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.**

**Proposta acolhida por Central de Atendimento, em 03/12/2014 sob o número: 3698612**

**Data/Hora da impressão: 28/04/2015 às 09:18:36**

O registro desse plano na SUSEP não implica por parte da Autarquia incentivo ou recomendação à sua comercialização.

O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), portando o número do registro dele na SUSEP, seu nome completo, CNPJ ou CPF.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N 302001/2015
	Data de Emissão 03/02/2015

**Identificação do Credor**

Nome: JOSE WILSON ALVES DA FONSECA	Código: 131	CPF/CNPJ: 287.361.923-68
Endereço: QUADRA 09,22		Bairro: VILA PARNAIBA
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64 840-000

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

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.06.0000	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	92.205,00	470,00	91.735,00

Valor do empenho por extenso  
Quatrocentos e Setenta Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, CAPINA E JARDINAGEM DA AREA EXTERNA DO PREDIO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 3 de Fevereiro de 2015

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

Responsável pela baixa  
*Luciana Mesquita Barbosa*  
CPF: 958.947.703-970  
Tessalira  
Controlador

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

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cav, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 287.361.923-68		04-NOME/RAZÃO SOCIAL JOSÉ WILSON ALVES DA CONCECA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-03,22 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 05/02/2015														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	14.10													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>16.60</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	16.60	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02.5	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	16.60	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$	16.6													
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM, 05 / 02 / 2015. <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>13</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/02/2015 11:</b>			
	Código de Verificação <b>PIGG-UCEC</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ/CPF: 287.361.923-68 Nome: JOSÉ WILSON ALVES DA FONSECA Razão Social: JOSÉ WILSON ALVES DA FONSECA Endereço: QUADRA-03, 22 CEP: Município: GUADALUPE				
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
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				
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>				
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	470,00	0,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub.</b>
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, CAPINA E JARDINAGEM DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA.		1	470,00	470
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00</b>				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	470,00	3,00 %	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 470,00</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				
Competência da Nota Fiscal : 02/2015				
Código Serviço : 07.10				

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Jose Wilson Alves da fonseca  
End: Quadra 03-22 Vila Parnaíba  
Guadalupe - PI  
CNPJ CPF: 287.361.923-68

VALOR BRUTO.....	RS	470,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF.....	RS	
INSS.....	RS	51,70
ISS.....	RS	14,10
OUTRAS.....	RS	
VALOR LÍQUIDO PAGO	RS	418,30

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 418,30 (Quatrocentos e dezoito reais e trinta centavos).

Referente ao serviços de poda de arvore, capina e jardinagem da area externa do prédio desta Casa Legislativa.

Pago através de cheque de transferência direta na conta.

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

Guadalupe-PI, 05 de fevereiro de 2015.

*Jose Wilson Alves da Fonseca*  
Assinatura do Recebedor

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

Em 05/02/2015

*Jose Avelino de Sousa*

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

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 05/02/2015

✓ Ordenador da Despesa  
*Jose Avelino de Sousa*  
CPF: 303.810.103-10  
Controlador

## PAGO

Em 05/02/2015

Câmara Municipal de Guadalupe  
*Luiz Carlos de Miranda*  
CPF: 958.920.703-97  
Presidente



### Emissão de comprovantes

05/02/2015 12.44.39

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 1.1.1.1  
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	05/02/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.901
VALOR TOTAL	550,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.901  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.895.D3D.96B.A4B.C6E
-----------------	-----------------------

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

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

Nota de Empenho  
N 402003/2015

Data de Emissão  
04/02/2015

### 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	Camara 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>44.125,00</b>	<b>500,00</b>	<b>43.625,00</b>

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

### Histórico

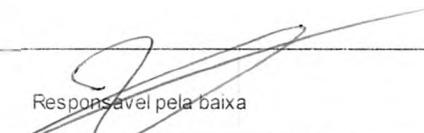
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA CÂMARA

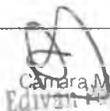
Guadalupe, 4 de Fevereiro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

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

  
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: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Junto à Receita Federal na cidade de Floriano e à Teresina junto ao Diário Oficial dos Municípios para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 05/02/2015 à 06/02/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 05/02//2015

Autorizado em: 05/02/2015

Valor R\$ 500,00 (Duzentos e cinquenta reais ).

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**R\$ 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) 05 de fevereiro 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 05/02/2015  
Presidente

PAGO  
EM, 05/02/2015  
Luciana Elias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira



### Emissão de comprovantes

10/03/2015 09:39:10

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:13:00  
367903679 - SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.050-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2015  
NR. DOCUMENTO 3679.000.003.007  
VALOR TOTAL 500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDIVAN P MIRANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.050-9  
NR. DOCUMENTO 3679.000.003.008

NR. AUTENTICACAO 3.679.000.003.008

---

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

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

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501002/2015	Global	001	1	Nota Fiscal 945	005

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

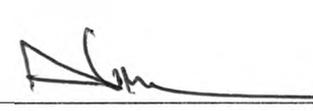
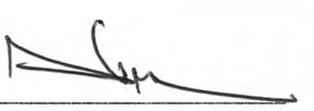
Histórico

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

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

<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.   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: 288.100.643-83  
 Presidente

# GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

---

EXMº. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

PARCELA: nº **01** referente ao mês de **janeiro/2015**.

Nestes Termos,  
Pede deferimento.

Teresina, 10 de fevereiro de 2015.

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

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000945</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>09/02/2015 18:16:16</b>								
	Código de Verificação <b>ce6cc736</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
	Nome/Razão Social: <b>GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP</b>								
	CPF/CNPJ: <b>07.191.899/0001-16</b> Inscrição Municipal: <b>091963-2</b>								
	Endereço: <b>RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - 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-PI</b>									
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>									
Endereço: <b>PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b>									
Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>wanderson.soares2277@hotmail.com.br</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2015, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDCXXI DO DIA 28/01/2015, PÁGINA Nº 83. PARCELA 01.									
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2015</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>3.000,00</b>	<b>Total R\$</b> <b>3.000,00</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\$ 3.000,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>			Base de Cálculo: <b>R\$ 3.000,00</b>			Alíquota: <b>0,00%</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015					Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO				
CNAE: 692060100					Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

# GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

## RECIBO

R\$ 3.000,00

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº **945**, pela qual damos total quitação.

PARCELA: Nº **01** referente ao mês de **janeiro/2015**.

Teresina (PI), 13 de *fevereiro* de 2015.

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

PAGUE-SE  
Em 13/02/2015  
Presidente:

PAGO  
EM: 13/02/2015  
*[Assinatura]*  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira

### DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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



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

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

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.  
Emitida às 08:59:20 do dia 30/10/2014 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/04/2015.  
Código de controle da certidão: **12FC.583F.906B.15BA**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1412120719189900011601**

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 12/12/2014, às 11:51:01**

**VÁLIDA ATÉ 10/02/2015**

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

Chave para Autenticação: 3E88-82FA-8135-A053-5C74-BCB8-CC43-9AD3



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 267302014-88888899

Nome: GAUCON CONSULTORIA CONTABIL - EIRELI - EPP

CNPJ: 07.191.899/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 30/10/2014.

Válida até 28/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 141207191899000116**

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

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/12/2014, às 08:35:01**

**VÁLIDA ATÉ 08/03/2015**

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

Chave para Autenticação: 31EC-4543-C6AD-DE60-8A93-E9D4-EE6A-CC8B



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 07.191.899/0001-16

Certidão nº: 66482322/2014

Expedição: 30/10/2014, às 09:04:24

Validade: 27/04/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 26/01/2015 a 24/02/2015

**Certificação Número:** 2015012608451404032456

Informação obtida em 10/02/2015, às 18:40:01.

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



**Consulta Optantes**

---

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



## Emissão de comprovantes

21/03/2015 12:38:09

---

13/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:22:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2015
NR. DOCUMENTO	61.637.000.030.224
VALOR TOTAL	3.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	8.52D.970.A3D.616.88A
------------------	-----------------------

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07 Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 19/02/2015
---	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501003/2015	Global	002	1	Nota Fiscal 2	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

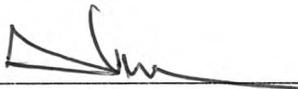
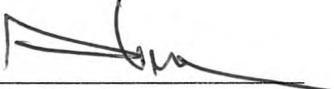
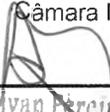
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>38.149,20</b>	<b>3.179,10</b>	<b>3.179,10</b>	<b>31.791,00</b>

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 Líquido	(-)	2.687,56

<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>
---	--	---

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Jose Avelino de Sousa  
 CPF: 303.810.103-10  
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

ESTADO DO PIAUÍ		04-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.003/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA R. Ca. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 026.825.873-21																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EDPOOLRANCHELLMESSIAS DA ROSA				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 01, S/Nº - CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2015													
		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 19/02/2015													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 95,37													
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>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\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 97,87													
AUTENTICAÇÃO PAGO EM, 19 / 02 / 2015 Luanna Pereira SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>2</b>					
	Data e Hora de Emissão <b>19/02/2015 11:48</b>					
	Código de Verificação <b>EDNA-IBYJ</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CNPJ/CPF: <b>026.825.873-21</b> Nome: <b>EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA</b> Razão Social: <b>EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA</b> Endereço: <b>QUADRA-01, S/N</b> CEP: Município: <b>GUADALUPE</b>						
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</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>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>						
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Calculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>	
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 ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.				1	3.179,10	3.179,10
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10</b>						
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,10</b>	<b>3,00 %</b>	<b>95,37</b>		
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 3.179,10</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013						
<b>Competência da Nota Fiscal :02/2015</b>						
<b>Código Serviço : 17.14</b>						

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Edpool Ranchel Messias da Rosa  
End: Quadra -01 S/N- Vila Parnaíba  
Guadalupe - PI  
CNPJ/CPF: 026.852.873-21

VALOR BRUTO.....	R\$	3.179,10
<b>RETENÇÕES</b>		
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 fevereiro de 2015.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 20/02/2015

  
Assinatura do Funcionário(a)

Jose Avelino de Sousa  
CPF: 303.810.103-10  
Controlador

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/02/2015

  
Ordenador da Despesa  
Edwar Pereira de Miranda  
CPF: 288.108.643-87  
Presidente

## PAGO

Em 20/02/2015

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



### 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	20/02/2015 13:49:35
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/02/2015 14:18:49

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> 20/02/2015
--	---

**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	004	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

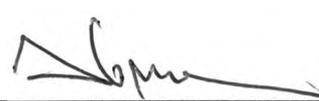
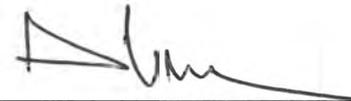
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>22.694,40</b>	<b>1.891,20</b>	<b>1.891,20</b>	<b>18.912,00</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 Liquido</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 Liquido	(=)	1.739,90
Total Bruto:	(+)	1.891,20								
Total das Retenções:	(-)	151,30								
Total Liquido	(=)	1.739,90								

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

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  
 Presidente

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2015.**

**Tipo de Cálculo:**

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

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** COMISSIONADOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	1.891,20	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	1.891,20	151,30
<b>Total dos descontos</b>				<b>151,30</b>

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

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

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 02/2015.Tipo de Cálculo: FOLHA COMPLEMENTAR

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 74 - FOLHA COMPLEMENTAR

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	945,60	75,65
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.65			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 869.95			

Matricula 32 Nome SANSÃO SILVA SANTOS Admissão 20/01/2015 CPF 00966504356  
Vínculo Contratação por excepcional interesse público Cargo VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	945,60	75,65
Total de Proventos: 945.60				Total Descontos: 75.65			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 869.95			

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

**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 05/2015.Tipo de Cálculo: Mensal**

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 74 - FOLHA COMPLEMENTAR

Matricula 33 Nome ALZENI DE SOUSA E SILVA Admissão 02/01/2015 CPF 45415528334  
 Vínculo Contratação por excepcional interesse público Cargo VIGIA

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	0,00	75,65
<b>Total de Proventos: 945.60</b>				<b>Total Descontos: 75.65</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Liquido: 869.95</b>			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	945,60	945,60	195	INSS	0,00	75,65
<b>Total de Proventos: 945.60</b>				<b>Total Descontos: 75.65</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Liquido: 869.95</b>			

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/02/2015		Remessa : 000020			
ALZENI DE SOUSA E SILV	454.155.283-34	001	3679-X	00.000.003.499-1	869,95
SANSÃO SILVA SANTOS	009.665.043-56	001	3679-X	00.000.012.864-3	869,95
Total parcial:	R\$ 1.739,90	quantidade: 00002			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 1.739,90	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 1.739,90 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



### Emissão de comprovantes

29/06/2015 10:44:49

---

18/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:20:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

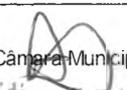
DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.499
VALOR TOTAL	869,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALZENI SOUSA SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.499-1  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.B80.FB7.C16.A70.389
------------------	-----------------------

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10		Nota de Empenho Nº 502001/2015	
Data de Emissão 05/02/2015			
<b>Identificação do Credor</b>			
Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		Código: 1001	CPF/CNPJ: 958.927.703-97
Endereço: QUADRA 05.21		Bairro: VL PARNAIBA	
Cidade: GUADALUPE		UF: PI	CEP: 64.840-000
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>
Orçamentário	Ordinário	Outras	1
		<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>
<b>Classificação Orçamentária</b>			
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>		
2	Legislativo		
100	CAMARA MUNICIPAL		
101	Câmara Municipal		
1	Legislativa		
31	Ação Legislativa		
1	Administração Legislativa		
2001	Manutenção da Câmara Municipal		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL		
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)			
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>			
<b>Valor Fixado</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
50.000,00	44.250,00	250,00	44.000,00
Valor do empenho por extenso Duzentos e Cinquenta Reais			
<b>Histórico</b>			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA			
Guadalupe, 5 de Fevereiro de 2015			
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>		<b>Ordenador da despesa</b>	
 Responsável pela baixa <b>Luciana Messias Rocha</b> CPF: 958.927.703-97 Tesoureira		 Câmara Municipal <b>Edivan Pereira de Miranda</b> CPF 288 108 643-87 Presidente	

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha  
Cargo / Função: tesoureira  
Destino: Teresina

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe  
Localidade: Teresina

Objetivo: Para deixar documentos para prestação de contas mensal junto ao Escritório de Contabilidade.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 05/02/2015 à 06/02/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 05/02/2015

Autorizado em: 05/02/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 05 de Fevereiro 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: 05 / 02 / 2015

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira

**PAGUE-SE**  
EM: 05 / 02 / 2015  
Presidente



### Emissão de comprovantes

10/03/2015 09:38:23

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:32:09  
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2015  
NR. DOCUMENTO 663.79.000.000.000  
VALOR TOTAL 100,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-  
NR. DOCUMENTO 663.79.000.000.000  
NR. AUTENTICACAO A.895.D3D.98B.840.C8E

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° 602001/2015
	<b>Data de Emissão</b> 06/02/2015

**Identificação do Credor**

Nome: <b>FÊNIX MOVEIS COMERCIO IND. EQUIPAMENTOS LTDA.</b>	Código: <b>784</b>	CPF/CNPJ: <b>01.095.149/0001-64</b>
Endereço: <b>RUA CICERO CARVALHO,2673</b>		Bairro: <b>ININGA</b>
Cidade: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>64000-000</b>

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

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO 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>45.000,00</b>	<b>36.120,00</b>	<b>210,00</b>	<b>35.910,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Duzentos e Dez Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PISTÃO A GAS

Guadalupe, 6 de Fevereiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

CPF: 958.527.705-97

Edivan Pereira de Miranda

CPF 288 108 643-87

Tesoreira

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>00000980</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>09/02/2015 09:55:08</b>										
	Código de Verificação <b>a12091d2</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>FENIX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>01.095.149/0001-64</b> Inscrição Municipal: <b>069801-6</b> Endereço: <b>AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº735 - BAIRRO VILA OPERARIA - CEP:64002-200</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE GUADALUPE -CAMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA PC CESAR CALS, NºSN - 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>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PISTÃO A GAS</td> <td align="center">3</td> <td align="right">70,00</td> <td align="right">210,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PISTÃO A GAS	3	70,00	210,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PISTÃO A GAS	3	70,00	210,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 210,00</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 10,50</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL CNAE: 332950100 Descrição da Atividade: SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2015 Serviço: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 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	3219-0	
Conta corrente	82168-3	FENIX COM IND M EQUI LTDA
Valor	210,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	09/02/2015 13 48 05
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	09/02/2015 13 51 52

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> Nº 1902001/2015
	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2015

**Identificação do Credor**

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

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
<b>50.000,00</b>	<b>44.750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>44.250,00</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, 19 de Fevereiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

*Luciana M. das Rocha*  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoureira

Câmara Municipal

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer consultas Contábeis Junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON –

Consultoria Contábil EIRELI-EPP

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 19/02/2015 à 20/02/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 19/02/2015

Autorizado em: 19/02/2015

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



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

**R\$ 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) 19 de fevereiro 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: 19/02/2015  
Presidente

**PAGO**  
EM: 19/02/2015  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.707-07  
Tesora



### Emissão de comprovantes

10/03/2015 09:40:57

---

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:10:49  
367903679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-6

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.036  
VALOR TOTAL 5.967,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDIVAN P MIRANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-6  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.036

NR.AUTENTICACAO 2.96E.933.A04.805.A9B

---

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° 1902002/2015
	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2015

**Identificação do Credor**

Nome: **ALEX DOS SANTOS ALVES** Código: **505** CPF/CNPJ: **014.379.793-00**  
 Endereço: **AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA.S/N** Bairro: **CRUZETA**  
 Cidade: **GAUDALUPE** UF: **PI** CEP: **64.840-000**

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>100.000,00</b>	<b>91.215,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>89.615,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Um Mil e Seiscentos Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES.

Guadalupe, 19 de Fevereiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

*Luciana Messias Rocha*  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

Câmara Municipal

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

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 Rça. Cezar Cato, nº 1300 - Centro CEP 04840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.379.793-00				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ALEX DOS SANTOS ALVES				07-EXERCÍCIO 2015													
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2015													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 20/02/2015													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 48,00													
		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50													
		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 50,50													
<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>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			<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;"><b>P A G O</b></p> <p style="text-align: center;">EM, 20 / 02 / 2015</p> <p style="text-align: center;"><i>Alison Muniz</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO</p> <p>2ª VIA - CONTROLE</p> <p>3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	50,50																

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>5</b>					
	Data e Hora de Emissão <b>20/02/2015 10:00</b>					
	Código de Verificação <b>UXUG-RXMW</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CNPJ/CPF: <b>014.379.793-00</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
Nome: <b>ALEX DOS SANTOS ALVES</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Razão Social: <b>ALEX DOS SANTOS ALVES</b>		PIS/PASEP: Não Informado				
Endereço: <b>AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N</b>						
CEP:						
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>						
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Município: <b>GUADALUPE</b>		CEP: <b>64840-000</b>				
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		UF: <b>PI</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>						
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss	
17.20	Consultoria e assessoria econômica ou financeira.	3,00 %	1.600,00	0,00		
<b>Discriminação do Serviço</b>				<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>St</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM GESTÃO PÚBLICA, APOIAMENTO ADMINISTRATIVO EM LICITAÇÕES (TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A EQUIPE DA CPL: PUBLICAÇÕES DE AVISOS, FORMULAÇÃO DE EDITAIS, CONFEÇÃO DE CONTRATOS/ADITIVOS E FINALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS) JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.				1	1.600,00	1.60
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00</b>						
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
0,00	0,00	1.600,00	3,00 %			
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 1.600,00</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						
Competência da Nota Fiscal :02/2015						
Codigo Serviço : 17.20						

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Alex dos Santos Alves  
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca s/n  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 014.379.793-00

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

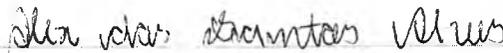
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais).

Prestação de serviço especializado em gestão Pública, assessoria administrativa em licitações (treinamento e acompanhamento junto a equipe da cpl publicações de avisos, formulação de editais.

Pago através de transferência conforme comprovante anexo a este documento.

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

Guadalupe-PI, 20 de fevereiro de 2015.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 20/02/2015

Assinatura do Funcionário(a)

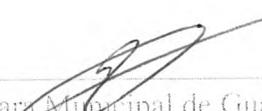
### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/02/2015

  
Ordernador da Despesa

### PAGO

Em 20/02/2015

  
Câmara Municipal de Guadalupe



20/02/2015 14 15 54

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

---

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

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	7709-7	ALEX DOS SANTOS ALVES
Valor	1.600,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/02/2015 13:40:35
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/02/2015 14:15:54

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° 1902003/2015  <b>Data de Emissão</b> 19/02/2015
--	---

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	89.615,00	190,00	89.425,00

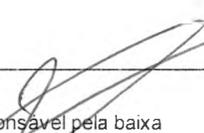
Valor do empenho por extenso  
*Cento e Noventa Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 19 de Fevereiro de 2015

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

  
 Responsável pela baixa  
**Lailiana Mesias Rocha**  
 CPF: 958.517.705-97  
 Tesoreira

  
 Câmara Municipal  
**Presidente**  
 CPF: 288.108.642-11

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. Côzta Côzta, nº 1300 - Centro CEP: 84840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 061.968.843-28																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ABEL LEITE DA SILVA REIS				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA JONAS LOPES, QD-37, 01 CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2015													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 20/02/2015													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 05,70													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>8,20</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	8,20	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	8,20	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 08,20													
AUTENTICAÇÃO PAGO EM 20 / 02 / 2015 [Assinatura] Municipal 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>1</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>20/02/2015 11:33</b>				
	Código de Verificação <b>POQE-YRVG</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>061.968.843-28</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>ABEL LEITE DA SILVA REIS</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>ABEL LEITE DA SILVA REIS</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>RUA JONAS LOPES,QD-37, CENTRO, 01</b> CEP: Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	190,00	0,00	5,70
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS VOYAGE PLACA -OEA-0358 (BRANCO) E PLACA ODU-0018(PRETO).		6	30,00	180,00	
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO VOYAGE.		1	10,00	10,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>5,70</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 190,00</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 :02/2015</b>					
<b>Código Serviço : 14.05</b>					

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO.....	R\$	190,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	20,10
ISS .....	R\$	08,20
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	169,10

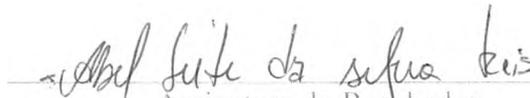
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 169,10 (cento e sessenta e nove reais e dez centavos).

Referente ao serviço de lavagem de Veículos.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 20 de fevereiro de 2015.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 20/02/2015

  
Assinatura do Funcionário(a)  
**Jose Avelino**  
CPF: 303.810.133-10  
Controlador

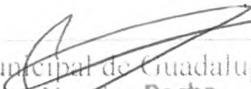
## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/02/2015

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

## PAGO

Em 20/02/2015

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



20/02/2015 16:25:34

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

---

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

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	12753-1	ABEL LEITE DA SILVA REIS
Valor	169,10	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/02/2015 16:22:51
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/02/2015 16:25:34

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 N° 1902004/2015
	Data de Emissão 19/02/2015

**Identificação do Credor**

Nome: A. DE SOUSA PEREIRA - ME Endereço: AV: MANOEL RIBEIRO DA FONSECA. S/N Cidade: GUADALUPE	Código: 206 UF: PI	CPF/CNPJ: 06.256.943/0001-66 Bairro: CRUZETA 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
3.3.90.30.22.0000	MAT. DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	65.002,50	1.070,00	63.932,50

Valor do empenho por extenso  
*Um Mil e Setenta Reais*

**Histórico**

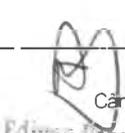
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Guadalupe, 19 de Fevereiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentario**

**Ordenador da despesa**

  
 Responsável pela baixa  
**Luciana Me. das Rocha**  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

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



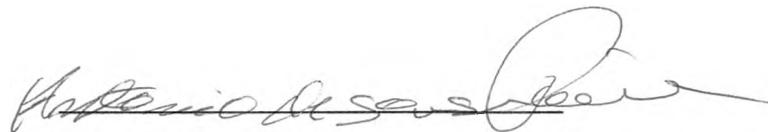
A DE SOUSA PEREIRA – ME  
Av. Manoel Ribeiro da Fonseca  
Cruzeta: CEP: 64840-000  
Fone: 89(3552-1773)

## RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 1.070,00 (Um mil e setenta reais) Referente ao Material discriminado na Nota Fiscal de nº 318.

Por ser verdade firmo o presente recibo

Guadalupe 20 de fevereiro de 2015



Representante Legal

PAGUE-SE  
Em 20/02/2015  
Presidente

PAGO  
EM: 20/02/2015



Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tessoreira



20/02/2015 14:17:25

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	9267-3	A DE SOUZA PEREIRA ME
Valor	1.070,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	20/02/2015 13:42:07
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	20/02/2015 14:17:25

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° 1902005/2015
	<b>Data de Emissão</b> 19/02/2015

**Identificação do Credor**

Nome: SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO Endereço: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO,2750 Cidade: TERESINA	Código: 200 UF: PI	CPF/CNPJ: 00.361.945/0001-39 Bairro: MONTE CASTELO CEP: 64.016-720
---	-----------------------	--

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

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.68.0000	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	35.910,00	540,00	35.370,00

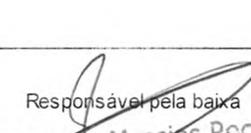
Valor do empenho por extenso  
 Quinhentos e Quarenta Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL MEIO NORTE

Guadalupe, 19 de Fevereiro de 2015

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

  
 Responsável pela baixa  
 Edson Messias Rocha  
 CPF: 958. ... -97  
 Tesoureiro

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

RECIBO DE NOTA FISCAL SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.002.115
IDENTIFICADOR ASSINATURA ELETRONICA		SERIE: 1

<b>SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA</b>  RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO, 2750 - BLOCO 01,02 - MONTE CASTELO, Teresina, PI - CEP: 64016150	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROL DE USO  CHAVE DE ACESSO 2215 0200 3619 4500 0139 5500 1000 0021 1510 0010 1079 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Setax Autorizadora
	Nº 000.002.115 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 422150002162021 - 19/02.2015 18:20

NATUREZA DA OPERACAO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 422150002162021 - 19/02.2015 18:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194310310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE -	CNPJ 00.361.945.0001-39	-

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ/CPF 23.518.236.0001-10	DATA DE EMISSÃO 19.02.2015	
ENDEREÇO PRACA CESAR CARLOS, S/N -	CNPJ 64840-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 19.02.2015	
MUNICÍPIO Guadalupe	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA SAÍDA	

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO A VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMMS	VALOR DO ICMMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SIGRIS	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00

<b>TRANSPORTADORA/OLHES TRANSPORTADOS</b>			
RAZÃO SOCIAL	TRETE POR CONTA	CODIGO CNPQ	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MO/UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	-
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SUMARACAO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSN	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL TOTAL
1	RFE A 01 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL MEIO NORTE	49021002	041	5101	UN	1,0000	540,0000	540,00				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO: 341770	RESERVA DO RECEBIDO

# Jornal meionorte

Teresina, 20 de fevereiro de 2015.

À  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
Sr. Edvan

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO.

O Sistema Meio Norte de Comunicação Ltda- JORNAL MEIO NORTE, autoriza V. Sa. efetuar o pagamento no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), em forma de depósito em conta no Banco do Brasil, Agência: 2726-X, C/C:13157-1, SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO, referente a uma assinatura, em nome do SISTEMA MEIO NORTE, CNPJ:00361945/0001-39

Por gentileza ao fazer depósito nos envie comprovante para:  
E-mail: [msesoares@meionorte.com](mailto:msesoares@meionorte.com)

Att,  
Socorro Costa  
Setor financeiro  
Fone : (86) 2107-3019 / 9403-2432



23/02/2015 11:23:01

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

---

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

**Creditado**

---

Agência	2726-X	
Conta corrente	13157-1	SISTEMA MEIO NORTE DE COM
Valor	540,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	23/02/2015 10:40:56
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	23/02/2015 11:23:01

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> 20/02/2015
---	---

**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	002	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1 0.3.1.90.11.02 Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS

Histórico

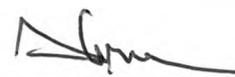
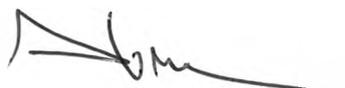
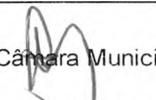
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
80.000,00	6.477,50	4.393,90	69.128,60

Valor da liquidação por extenso  
*Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Noventa Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	4.393,90
767 (-) INSS	372,34
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,80
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	159,14

Total Bruto:	(+)	4.393,90
Total das Retenções:	(-)	676,28
Total Líquido	(=)	3.717,62

<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>

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

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

*Edivan Pereira de Albuquerque*  
 CPF: 288.108.643-00  
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07  
Bairro: CENTRO, CEP: 64840000  
GUADALUPE - PI

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** Todos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** EFETIVOS

**Centro de Custo:** Todos

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2015.**

**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:	4.393,90
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	4.446,30
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	676,28
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	3.770,02

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

<b>Proventos</b>			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.596,90	3.596,90
0015 - HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	350,00	350,00
0094 - QUINQUENIO	2	19,00	197,00
0098 - SALARIO FAMILIA	1	2,00	52,40
<b>Total dos proventos</b>			<b>4.446,30</b>

<b>Descontos</b>				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034	- EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1	159,14	159,14
0195	- INSS	3	4.393,90	372,34
J197	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	144,80	144,80
<b>Total dos descontos</b>				<b>676,28</b>

<b>Resumo Contábil</b>	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52,40
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.596,90
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	350,00
<b>Total</b>	<b>4.446,30</b>

<b>Provisões da Folha de Pagamento</b>			
<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>	460,43
<b>Valor Provisão FGTS:</b>	0	<b>Base de Cálculo:</b>	460,43

Folha de Pagamento Analítica  
Mês de Referência: 02/2015.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.Calc.	Valor	Verba	Descrição	B.Calc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.576,00	1.576,00	195	INSS	2.083,60	187,52
20	GRATIFICAÇÃO	350,00	350,00				
94	QUINQUENIO	10,00	157,60				
<b>Total de Proventos: 2.083,60</b>				<b>Total Descontos: 187,52</b>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 1.896,08</b>			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Calc.	Valor	Verba	Descrição	B.Calc.	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>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<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.Calc.	Valor	Verba	Descrição	B.Calc.	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>			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				<b>Total Líquido: 884,47</b>			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	4.446,30	676,28	3.770,02

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/02/2015		Remessa : 000018			
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001	3679-X	00.000.005.640-5	1.896,08
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001	3679-X	00.000.007.978-2	989,47
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001	3679-X	00.000.007.975-8	884,47
Total parcial:	R\$ 3.770,02	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.770,02	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.770,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 2002001/2015
	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	91.385,00	115,00	91.270,00

Valor do empenho por extenso  
*Cento e Quinze Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, CAPINA E JARDINAGEM DA AREA EXTERNA DO PREDIO DESTA CÂMARA

Guadalupe, 20 de Fevereiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

**Luciana Messias Rocha**  
 CPF: 958.927.70.-97  
 Tesoreira

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

ESTADO DO PIAUÍ DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Gals, nº 1356 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 804.783.793-15		04-NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DA SCHAGAS BARBOSA DOS SANTOS		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA "F", S/Nº - CRUZETA		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 23/02/2015														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	03													
<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>5,95</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	5,95	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	5,95	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	0													
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;"><b>P A G O</b></p> <p style="text-align: center;">EM, <u>23</u> / <u>02</u> / <u>2015</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Luanna Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir



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

Número da Nota  
**1**  
Data e Hora de Emissão  
**23/02/2015 11:36**  
Código de Verificação  
**MEBY-HRJK**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **804.783.793-15** Inscrição Estadual: **Não Informado**  
Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
Razão Social: **FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS** PIS/PASEP: Não Informado  
Endereço: **RUA "F" - CRUZETA, S/N**  
CEP:  
Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	3,00 %	115,00	0,00	3,45
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ARVORES E CORTE DE GRAMAS.			1	115,00	115,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **115,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>3,45</b>

VALOR LIQUIDO = R\$ **115,00****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** :02/2015  
**Código Serviço** : 07.11

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francisco das Chagas dos Santos  
End: Rua Fátima - Cruzeta  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 804.783.793-15

VALOR BRUTO.....	RS	
<b>RETENCÕES</b>		
IRRF.....	RS	
INSS.....	RS	11,00
ISS.....	RS	05,95
OUTRAS.....	RS	
VALOR LÍQUIDO PAGO	RS	104,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 104,00 (Cento e quatro reais).

Referente ao de poda de arvores e corte de gramas

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

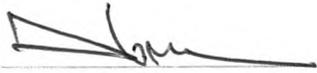
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 23 de Fevereiro de 2015.

*x Francisco das Chagas Barbosa dos Santos*  
Assinatura do Recebedor

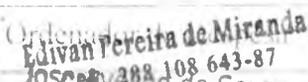
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 23/02/2015

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

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 23/02/2015

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 303.810.103-87  
Presidente  
**Jose Avelino de Sousa**  
CPF: 303.810.103-10  
Controlador

**PAGO**

Em 23/02/2015

  
Câmara Municipal de Guadalupe  
**Luciana Mesias Pereira**  
CPF: 958.927.701-97  
Tesoreira



23/02/2015 11:55:57

**Aplicação em poupança****Debitado**

---

Agência	3679-X
Conta corrente	3030-9

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	510010007-5	FRANCISCO CHAGAS B SANTOS
Valor	104,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	23/02/2015 11:53:06
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	23/02/2015 11:55:57

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° 2002002/2015
	<b>Data de Emissão</b> 20/02/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>100.000,00</b>	<b>91.270,00</b>	<b>55,00</b>	<b>91.215,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Cinquenta e Cinco Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADOS A ESTA CÂMARA

Guadalupe, 20 de Fevereiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

*Luciana Messias Rocha*  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

Câmara Municipal

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

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua. Cônego Calvo, nº 1500 - Centro CEP: 64.341-000 Guadalupe-PI															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 066.681.353-15																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL LOURIVAL PEREIRA LIMA				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSEC, S/Nº - CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2015													
		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 23/02/2015													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 0													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 0													
<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>4,15</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	4,15	-	-	JUROS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	4,15	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 0													
<p style="text-align: center;">AUTENTICADO</p> <p style="text-align: center;"><b>P A G O</b></p> <p style="text-align: center;">EM, 23 / 02 / 2015</p> <p style="text-align: center;"><i>Luanna Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>				<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO</p> <p>2ª VIA - CONTROLE</p> <p>3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>													

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>23/02/2015 10:58</b>				
	Código de Verificação <b>LTKL-CJNX</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>066.681.353-15</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
Nome: <b>LOURIVAL PEREIRA LIMA</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Razão Social: <b>LOURIVAL PEREIRA LIMA</b>		PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,, s/n</b>					
CEP:					
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>					
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>					
Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>		CEP: <b>64840-000</b>			
UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.04	Recauchutagem ou regeneração de pneus.	3,00 %	55,00	0,00	1,65
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.			1	55,00	55,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>1,65</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 55,00</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 :02/2015</b>					
<b>Codigo Serviço : 14.04</b>					

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Lourival Pereira Lima  
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 066.681.353-15

VALOR BRUTO.....	RS	55,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF.....	RS	
INSS.....	RS	6,05
ISS.....	RS	04,15
OUTRAS.....	RS	
VALOR LÍQUIDO PAGO	RS	48,95

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 48,95 (Quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Referente ao serviço de borracharia

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

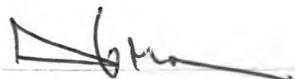
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 23 de fevereiro de 2015.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 23/02/2015

  
Assinatura do Funcionário (a)

**Jose Avelino de Sousa**

CPF: 303.810.103-10

Controlador

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 23/02/2015

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

## PAGO

Em 23/02/2015

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



23/02/2015 11 24 01

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

---

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

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	15118-1	LOURIVAL P LIMA
Valor	46,95	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	23/02/2015 11:17:38
	J9596011 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	23/02/2015 11:24:01

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 2302001/2015

Data de Emissão  
23/02/2015

### Identificação do Credor

Nome: CINTYA COELHO MARTINS Código: 1470 CPF/CNPJ 053 610 783-10  
Endereço: Bairro:  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

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

### Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.20.0000	FORNEC. DE ALIMENTACAO

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

### Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	91.735,00	350,00	91.385,00

Valor do empenho por extenso  
Trezentos e Cinquenta Reais

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIÃO DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINARIA COM O NOVO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Guadalupe, 23 de Fevereiro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

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

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

ESTADO: PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO		02-TELA DE RECEITA	
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA R. César Cals, nº 1003 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe - PI			
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 053.610.783-10					
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CINTYA COELHO MARTINS				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA GETÚLIO VARGAS Nº 03 - CENTRO GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/02/2015	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				10-DESCRIÇÃO DE VENCIMENTO 01/2015	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				12-CÓDIGO 13-VALOR R\$ 10,50	
				14-VALOR R\$ 02,50	
				15-VALOR R\$	
				16-VALOR R\$	
				17-VALOR R\$ 13,00	
				18-VALOR R\$	
				19-VALOR R\$	
				20-VALOR R\$	
				21-VALOR R\$	
				22-VALOR R\$	
				23-VALOR R\$	
				24-VALOR R\$	
				25-VALOR R\$	
				26-VALOR R\$	
				27-VALOR R\$	
				28-VALOR R\$	
				29-VALOR R\$	
				30-VALOR R\$	
				31-VALOR R\$	
				32-VALOR R\$	
				33-VALOR R\$	
				34-VALOR R\$	
				35-VALOR R\$	
				36-VALOR R\$	
				37-VALOR R\$	
				38-VALOR R\$	
				39-VALOR R\$	
				40-VALOR R\$	
				41-VALOR R\$	
				42-VALOR R\$	
				43-VALOR R\$	
				44-VALOR R\$	
				45-VALOR R\$	
				46-VALOR R\$	
				47-VALOR R\$	
				48-VALOR R\$	
				49-VALOR R\$	
				50-VALOR R\$	
				51-VALOR R\$	
				52-VALOR R\$	
				53-VALOR R\$	
				54-VALOR R\$	
				55-VALOR R\$	
				56-VALOR R\$	
				57-VALOR R\$	
				58-VALOR R\$	
				59-VALOR R\$	
				60-VALOR R\$	
				61-VALOR R\$	
				62-VALOR R\$	
				63-VALOR R\$	
				64-VALOR R\$	
				65-VALOR R\$	
				66-VALOR R\$	
				67-VALOR R\$	
				68-VALOR R\$	
				69-VALOR R\$	
				70-VALOR R\$	
				71-VALOR R\$	
				72-VALOR R\$	
				73-VALOR R\$	
				74-VALOR R\$	
				75-VALOR R\$	
				76-VALOR R\$	
				77-VALOR R\$	
				78-VALOR R\$	
				79-VALOR R\$	
				80-VALOR R\$	
				81-VALOR R\$	
				82-VALOR R\$	
				83-VALOR R\$	
				84-VALOR R\$	
				85-VALOR R\$	
				86-VALOR R\$	
				87-VALOR R\$	
				88-VALOR R\$	
				89-VALOR R\$	
				90-VALOR R\$	
				91-VALOR R\$	
				92-VALOR R\$	
				93-VALOR R\$	
				94-VALOR R\$	
				95-VALOR R\$	
				96-VALOR R\$	
				97-VALOR R\$	
				98-VALOR R\$	
				99-VALOR R\$	
				100-VALOR R\$	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22 VALOR
1113 05	13,00		

AUTENTICAÇÃO  
**PAGO**  
EM 24 / 02 / 2015  
Juanna Pereira  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1ª A FOLHA DE 44 FOLHAS  
2ª A COLUNA DE 10 COLUNAS  
3ª A COLUNA DE 10 COLUNAS

SECRETARIA DE FINANÇAS		Data de emissão: 24/02/2015 12:51			
PREFEITURA DE GUADALUPE		Tipo de emissão: UUV-EKLO			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e					
PRESTADOR DE SERVIÇOS		TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF 053.610.783-10		Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			
Nome: CINTYA COELHO MARTINS		CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10			
Razão Social: CINTYA COELHO MARTINS		Endereço: PRAÇA CESAR CALS, CENTRO			
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, CENTRO, 03		Município: GUADALUPE			
CEP		E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
UF: PI		UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Retido (R\$)	ISS (R\$)
17.11	Organização de festa e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).	0,00	13,00	0,00	13,00
Discriminação do Serviço				Valor	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE POR OCASIAO DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINARIA COM O NOVO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.				13,00	13,00

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Cintya Coelho Martins  
End: Rua Getulio Vargas Nº 03 Centro  
Guadalupe - PI  
CNPJ/CPF: 053.610.783-10

VALOR BRUTO.....	R\$	350,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	38,50
ISS .....	R\$	13,00
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	311,15

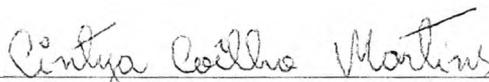
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 311,15 (Trezentos e onze reais e quinze centavos).

Referente ao serviço de fornecimento de lanches por ocasião da primeira sessão ordinária com o novo presidente 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, 25 de fevereiro de 2014.



Assinatura do Recebedor

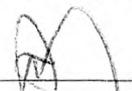
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 25/02/2015

Assinatura do Funcionário (a)

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 25/02/2015

  
Ordernador da Despesa

## P A G O

Em 25/02/2015

  
Câmara Municipal de Guadalupe



## Emissão de comprovantes

21/03/2015 13:46:29

---

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:09:13  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2015
NR. DOCUMENTO	173.679.510.011.602
VALOR TOTAL	311,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CINTYA COELHO MARTINS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.011.602-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.7E0.361.228.DBB.814
-----------------	-----------------------

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

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 - Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N 2302002/2015
	Data de Emissão 23/02/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>70.000,00</b>	<b>62.017,50</b>	<b>1.600,00</b>	<b>60.417,50</b>

Valor do empenho por extenso  
*Um Mil e Seiscentos Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEU 185/65 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA

Guadalupe, 23 de Fevereiro de 2015

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

Responsável pela baixa  
*Luciana Me...ias Rocha*  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoureira

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

RECEBEMOS DE Centro Automotivo F & A Ltda. Me. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.021
		SÉRIE: 1

 <b>Centro Automotivo F &amp; A Ltda. Me.</b>  Av. Dirceu Arcoverde, 1970 - - Viazul, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 08935212173	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> Nº 000.001.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2215 0210 9423 7000 0100 5500 1000 0010 2112 0081 0261 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150002407870 - 25/02/2015 11:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194704416	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 10.942.370/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/02/2015
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA <b>PAGAMENTO À VISTA</b>
-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00181	PNEU 185/65 14 86T ENERGY XM2 (C)	40111000	0400	5102	UN	4,0000	400,0000	1.600,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 220110	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA

CNPJ: 10.942.370/0001-00

INSC. Estadual: 19.470441-6

AV. Dirceu Arcoverde, Nº 1970 Via Azul

CEP: 648000-000 FLO- PI Fone: 3521-2173

centroautomotivofa@hotmail.com

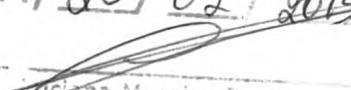
## RECIBO

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE A IMPORTANCIA SUPRA  
DE 1.600,00 R\$ ( UM MIL E SEISCENTO REAIS) REFERENTE À NOTA Nº  
000.001.021

FLORIANO-PI 25 DE FEVEREIRO DE 2015

  
10.942.370/0001-00  
CENTRO AUTOMOTIVO F & A  
F & A LTDA ME  
Av. Dirceu Arco Verde, 1970-Viazul  
Cep: 64.800-000  
Floriano-PI  
Insc. Est. Nº 19.470.441-6

PAGO  
EM, 25 / 02 / 2015

  
Ceciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesorera

PAGUE-SE  
Em, 25 / 02 / 2015  
  
Presidente



## Emissão de comprovantes

21/03/2015 13:49:14

---

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:16:18  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2015
NR. DOCUMENTO	660.096.000.031.942
VALOR TOTAL	1.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CEN AUTOMOTIVO F & A LTDA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 31.942-2  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.CDD.729.714.C50.4EA
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSÍAS 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° 2302003/2015 <b>Data de Emissão</b> 23/02/2015
--	---

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>45.000,00</b>	<b>35.370,00</b>	<b>75,00</b>	<b>35.295,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Setenta e Cinco Reais*

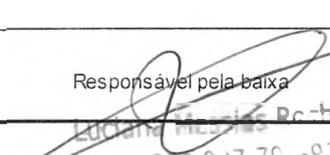
**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 23 de Fevereiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa  
  
 Luciana Messias Rocha  
 CPF: 958.927.701-97  
 Tesoureira

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



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

**Número da NFS-e**  
**10033**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**F1LNE8CD3**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
 25/02/2015 às 11:29:13  
 Chave de Acesso  
 937663760KKM5TJ9MWCQGFBFZNYV7P

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>FLORIANO-PI</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>02/2015</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>1 - Sim</b>	<b>1 - Sim</b>	<b>Microempresário Individual (ME)</b>		<b>04 - Fixo</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
<b>10.942.370/0001-00</b>		<b>000220110</b>	<b>000220110</b>	<b>CENTRO AUTOMOTIVO F &amp; A LTDA</b>	
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>AV DIRCEU ARCOVERDE, 01970</b>			<b>01.03.024.0172.01</b>	<b>VIA AZUL</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>64800-000</b>	<b>FLORIANO-PI</b>	<b>(89) 3521-2173</b>		<b>CENTROAUTOMOTIVOFA@HOTMAIL.COM</b>	

**Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	R\$ 35,00	R\$ 35,00
4,00	UN	BALANCEAMENTO DE PNEUS	R\$ 10,00	R\$ 40,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil	
<b>14.04</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0000140000004</b>	<b>4520004</b>	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 75,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 75,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>
			Desconto Condicionado		
			<b>R\$ 0,00</b>		

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>						

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 75,00**

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 10033

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F1LNE8CD3

Data

CPF/RG

Assinatura



CENTRO AUTOMOTIVO F & A LTDA

CNPJ: 10.942.370/0001-00

INSC. Estadual: 19.470441-6

AV. Dirceu Arcoverde, Nº 1970 Via Azul

CEP: 648000-000 FLO- PI Fone: 3521-2173

centroautomotivofa@hotmail.com

## RECIBO

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) REFERENTE À NOTA Nº 10033.

FLORIANO-PI 25 DE FEVEREIRO DE 2015

10.942.370/0001-00

CENTRO AUTOMOTIVO

F & A LTDA ME

Av. Dirceu Arco Verde, 1970-Viazul

Cep: 64.800-000

Floriaao-PI

Insc. Est. Nº 19.470.441-6

PAGO

EM: 25/02/2015

Luciana Messias Roubia

CPF: 958.927.703-97

Tesoureira

PAGUE-SE

EM: 25/02/2015

Presidente



## Emissão de comprovantes

21/03/2015 13:46:55

---

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:16:18  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2015
NR. DOCUMENTO	660.096.000.031.942
VALOR TOTAL	75,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CEN AUTOMOTIVO F & A LTDA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 31.942-2  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.CFA.9F8.08F.96B.EBD
------------------	-----------------------

---

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° 2302004/2015
	<b>Data de Emissão</b> 23/02/2015

**Identificação do Credor**

Nome: PEDRO AFONSO & SILVA LTDA-ME	Código: 1475	CPF/CNPJ: 08.792.015/0001-41
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUDALUPE	UF: PI	CEP: -

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

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.44.0000	SERVIS.DE AUDIO, VIDEO E FOTO

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	35.295,00	80,00	35.215,00

Valor do empenho por extenso  
*Oitenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADESIVOS BRASÃO DE GUADALUPE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 23 de Fevereiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

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

  
 Câmara Municipal de Miranda  
 Edivan Pereira de Miranda  
 CPF: 288.108.642-87  
 Presidente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO**

**PREF. MUN. DE FLORIANO**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Número da NFS-e**

**10063**

**Código de Verificação de Autenticidade**

**QTIXQ9W9E**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
25/02/2015 às 11:45:57

Chave de Acesso

9376960MCVBEDRZGG8FFXVE6ZBDJLTYV

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>FLORIANO-PI</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
					<b>02/2015</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
<b>08.792.015/0001-41</b>		<b>000215667</b>	<b>000215667</b>	<b>PEDRO AFONSO &amp; SILVA LTDA - ME</b>	
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>RUA SILVA JARDIM, 00489</b>			<b>01.05.112.0354.01</b>	<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>64800-000</b>	<b>FLORIANO-PI</b>	<b>(89) 3522-1931</b>		<b>luan@rrcontas.com.br</b>	

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
<b>518.236/0001-10</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 7</b>			<b>Q-4</b>	<b>centro</b>	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone		E-mail	
<b>64840-000</b>	<b>GUADALUPE-PI</b>	<b>(89) 3552-1264</b>			

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	ADESIVOS BRASÃO DE GUADALUPE TAM. 28X30 CM	R\$ 20,00	R\$ 80,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Item da Lei 13/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
<b>13.05</b>	<b>5,00 %</b>	<b>0000130000005</b>	<b>1813099</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>						

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 80,00**

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **PEDRO AFONSO & SILVA LTDA - ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **10063** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **QTIXQ9W9E**  
Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



CNPJ: 08.792.015/0001-41  
RUA SILVA JARDIM, 489, CENTRO  
FLORIANO PI

## **RECIBO**

Nº 585

VALOR: **R\$ 80,00**

RECEBI DE: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

QUANTIA: **OITENTA REAIS**

REFERENTE: **A CONFEÇÃO DE 04 ADESIVOS DO BRASÃO DE GUADALUPE  
TAM. 28X30 CM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10063**

POR SER VERDADE, FIRMO O PRESENTE.

**FLORIANO PI, QUARTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2015**

  
\_\_\_\_\_  
**PEDRO AFONSO FONSECA DE SOUSA**

**PAGO**

EM: 25 / 02 / 2015

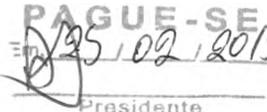
  
\_\_\_\_\_  
Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoureira

**PAGUE-SE**

EM: 25 / 02 / 2015

  
\_\_\_\_\_  
Presidente



## Emissão de comprovantes

21/03/2015 13:50:41

---

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:20:28  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2015
NR. DOCUMENTO	661.491.000.009.811
VALOR TOTAL	80,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LASER FORMATURAS  
AGENCIA: 1491-5 CONTA: 9.811-6  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.11F.697.AAC.6EF.A54
------------------	-----------------------

---

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 2402001215
	<b>Data de Emissão</b> 24/02/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>46.750,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Setecentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 24 de Fevereiro de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da Despesa**

Responsável pela baixa

*Luciana F. ...*  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

Câmara Municipal

*Elivan Pereira da Miranda*  
 CPF 288.108.643-87  
 Presidente

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

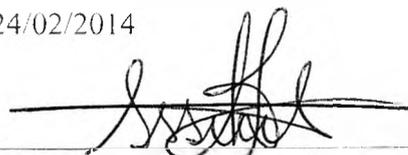
Nome: Surama Santana de Sousa Martins                      Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe  
Cargo / Função: Vereadora  
Destino: Teresina    Localidade: Teresina  
Objetivo: Junto à Assembleia Legislativa do Piauí, e Diário Oficial dos Municípios para fazer  
Consultas Parlamentares de interesse desta Casa Legislativa.

Recursos: Própria    Rubrica  
Nº de diárias: 03 (três)    Período: 24/02/2015 a 26/02/2014  
Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 24/02/2014    Autorizado em: 24/02/2014  
Valor R\$ 750,00 ( Setecentos e cinquenta reais).



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

**R\$ 750,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 24 de fevereiro de 2015



NOME: Surama Santana de Sousa  
CPF: 229.242.803-20  
ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGO  
PMG 24/02/2015

PMG 02/2015



### Emissão de comprovantes

10/03/2015 09:45:21

---

24/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:56:19  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030,00

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.416  
VALOR TOTAL 750,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SURAMA S S MARTINS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416,00  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 9.930.36A.F68.193.ABF

---

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

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

Nota de Empenho  
Nº 2402002/2015

Data de Emissão  
24/02/2015

### Identificação do Credor

Nome: EDVAN PERBERA 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	46.750,00	750,00	46.000,00

Valor do empenho por extenso

Setecentos e Cinquenta Reais

### Histórico

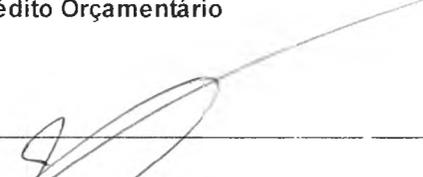
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA

Guadalupe, 24 de Fevereiro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

  
Luciana M. das Rocha  
CPF: 958.17.703-97  
Tesoreira

Câmara Municipal

  
Edvan Pereira de Miranda  
CPF: 288.108.643-87  
Presidente

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto à Assembleia Legislativa do Piauí, e Diário Oficial dos Municípios Para fazer Consultas Parlamentares de interesse desta Casa Legislativa.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 03 (três)

Período: 24/02/2015 à 26/02/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 24/02/2015

Autorizado em: 24/02/2015

Valor R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais).



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

**R\$ 750,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 24 de fevereiro de 2015



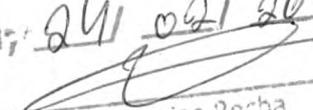
NOME: Edivan Pereira de Miranda

CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

**PAGUE-SE**  
Em: 24/02/2015  
  
Presidente

**PAGO**  
EM: 24/02/2015  
  
Luclana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira



### Emissão de comprovantes

10/03/2015 09:44:44

24/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:56:19  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2015  
NR. DOCUMENTO 443.679.000.003.030  
VALOR TOTAL 750,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDIVAN P MIRANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-9  
NR. DOCUMENTO 443.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO E.7CB.862.8DF.17C.164

Transação efetuada com sucesso por J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

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

Nota de Empenho  
N 2402004-2015

Data de Emissão  
24/02/2015

### Identificação do Credor

Nome: FRANCISCO FERNANDES DA SILVA Código: 1448 CPF/CNPJ 003.024.813-20  
Endereço Bairro:  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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	45.750,00	500,00	45.250,00

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, 24 de Fevereiro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Mesquita Rocha  
CPF: 958.172.363-93

Câmara Municipal  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288.108.843-87  
Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Francisco Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo - Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto à Assembleia Legislativa do Piauí. e Diário Oficial dos Municípios Para fazer Consultas Parlamentares de interesse desta Casa Legislativa.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 24/02/2015 à 25/02/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 24/02/2015

Autorizado em: 24/02/2015

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



Assinatura Do Presidente



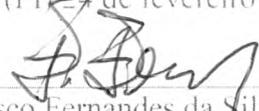
Assinatura do Solicitante

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) 24 de fevereiro de 2015



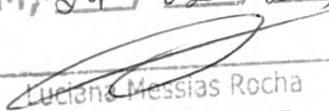
NOME: Francisco Fernandes da Silva  
CPF: 003.024.813-20

ENDEREÇO:

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

PAGO

EM: 24 / 02 / 2015

  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

PAGUE-SE  
24 / 02 / 2015  
Presidente



### Emissão de comprovantes

10/03/2015 09:47:30

24/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:56:19  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
VALOR TOTAL 500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES DA S  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.890-4  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 8.C55.2C0.309.BFE.495

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 2402005/2015	
Data de Emissão 24/02/2015						
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: ALDERICO PORTO MOUSINHO		Código: 245		CPF/CNPJ: 131.644.863-04		
Endereço: RUA MARANHÃO Q E,09		UF: PI		Bairro: VILA BOA ESPERANÇA		
Cidade: GUADALUPE				CEP: 64.840-000		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		45.250,00		500,00		44.750,00
Valor do empenho por extenso Quinhentos Reais						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 24 de Fevereiro de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
Responsável pela baixa  Luciana Mesquita Rocha CPF: 958.917.700-97 Tesoreira				 Câmara Municipal Rua da Boa Esperança, 07 CEP: 64.840-000 Guadalupe - PI		

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Alderico Porto Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto à Assembleia Legislativa do Piauí e Diário Oficial dos Municípios Para fazer Consultas Parlamentares de interesse desta Casa Legislativa.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24/02/2015 à 25/02/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 24/02/2015

Autorizado em: 24/02/2015

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



Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RS 500,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 24 de Fevereiro de 2015

NOME: Alderico Porto Mousinho  
CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO: Guadalupe -PI

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

**PAGO**

EM: 24/02/2015

**PAGUE-SE**  
24/02/2015  
Presidente

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tessoreira



## Emissão de comprovantes

10/03/2015 09 46 53

---

24/02/2015 BANCO DO BRASIL - 12:56:19  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

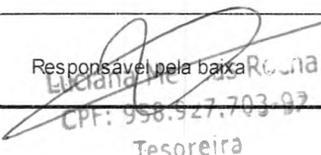
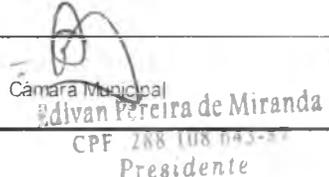
DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.398.420  
VALOR TOTAL 500,00

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

NR. AUTENTICACAO A.BD1.044.71A.BA2.60E

---

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

Estado do Piauí Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho N° 2502001/2015	
Data de Emissão 25/02/2015						
Identificação do Credor						
Nome: R. PITOMBEIRA LTDA ME		Código: 1352		CPF/CNPJ: 09.074.175/0001-18		
Endereço: AVENIDA BUCAR NETO.581		UF: PI		Bairro: CENTRO		
Cidade: FLORIANO				CEP: 64.800-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30 39.0000	MAT.PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
70.000,00		63.932,50		1.915,00		62.017,50
Valor do empenho por extenso Um Mil e Novecentos e Quinze Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA CÂMARA						
Guadalupe, 25 de Fevereiro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa Luciano Almeida CPF: 958.527.703-92 Tesoreira				 Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF: 288.108.043-37 Presidente		

RECEBEMOS DE R PITOMBEIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº 000.001.029**  
**SÉRIE : 1**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**R PITOMBEIRA LTDA**  
 AV. BUCAR NETO, 673



**CENTRO**  
 Floriano  
 PI  
 TEL/FAX: 8935214121  
 CEP: 64800000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída

**Nº 000.001.029**  
**SÉRIE : 1**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
 2215 0209 0741 7500 0118 5500 1000 0010 2910 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 422150002411638 - 2015-02-25T12:49:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 194633144

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
 09.074.175/0001-18

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/02/2015
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUZINHO,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			

**TURA/DUPLICATA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.915,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 568,35	VALOR TOTAL DA NOTA 1.915,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
03693	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	87089990	0103	5102	UN	2	60,00000	120,00						40,10
03234	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	99000079	0103	5102	UN	2	20,00000	40,00						
00217	BARRA AXIAL DO VOYAGEM	87089990	0103	5102	UN	2	70,00000	140,00						
00005	TERMINAL DE DIRECAO VOYAG	87089990	0103	5102	UN	2	72,50000	145,00						48,46
00005	PIVOR DO VOYAG	87088000	0103	5102	UN	2	100,00000	200,00						66,84
03763	BIELETA DA VOYAG	87089990	0103	5102	UN	2	40,00000	80,00						26,74
04925	BUCHA DA BANDEJA DO VOYAGEM	87089990	0103	5102	UN	4	42,50000	170,00						56,81
04713	LONA DE FREIO TRASEIRA	68138190	0103	5102	UN	1	25,00000	25,00						9,69
04815	JOGO DE CABOS DE VELA DO VOYAG	85443000	0103	5102	UN	1	150,00000	150,00						53,78
04530	JOGO DE VELA DE IGNICAO	85111000	0103	5102	UN	1	70,00000	70,00						27,14
03874	FILTRO DE AR	84219999	0103	5102	UN	1	20,00000	20,00						6,28
02905	FILTRO COMBUSTIVEL	84219999	0103	5102	UN	1	25,00000	25,00						7,85
02620	FILTRO DE OLEO DO MOTOR DO GOL	12345678	0103	5102	UN	2	15,00000	30,00						
02908	DESCARBONIZANTE K-80	27101999	0103	5102	UN	1	20,00000	20,00						7,12
02511	OLEO LUBRIFICANTE	84133030	0103	5102	UN	8	35,00000	280,00						84,34
02911	ADITIVO PARA RADIADOR	35061090	0103	5102	UN	2	15,00000	30,00						9,23
03680	SILICONE LOCTITE	95030097	0103	5102	UN	1	10,00000	10,00						3,66
03322	ROLAMENTO DA RODA DIANT GOL	87089990	0103	5102	UN	4	60,00000	240,00						80,21
02406	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	87083019	0103	5102	UN	1	120,00000	120,00						40,10

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO G ERA DIREITO A CREDITOS FISCAL DE ICMS O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FOI CALCULADO COM INDICE FORNECIDO PELO IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

# RENATO AUTO PEÇAS

**R & PITOMBEIRA LTDA-ME**

CNPJ: 09.074.175/0001-18 CAGEP: 19.463.314-4

AV: BUCAR NETO, 673- CENTRO.

FLORIANO-PIAUI

## RECIBO R\$ 1.915,00

*Recebemos da Câmara Municipal Guadalupe, estabelecida na Cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, na Rua: Antonio Gonçalves Mucosinho nº07, CNPJ nº 23.518.236/0001-10 a importância supra de R\$ 1.915,00 (Um Mil e Novecentos e Quinze Reais) referente á compra de mercadorias conforme notas fiscais série "1" nº. 1029 em anexo.*

*Por ser a pura expressão da verdade firmo o presente recebido em 03 (Três) vias, dando plena e geral quitação.*

*Floriano (PI), 25 de Fevereiro de 2015.*

*Elio Alves de Arcejo*

**R & PITOMBEIRA LTDA-ME**

PAGUE-SE  
R\$ 1.021,2015  
Presidente

PAGO  
EM: 25 / 02 / 2015  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Téc



## Emissão de comprovantes

21/03/2015 13.49.40

---

25/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:16:18  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2015
NR. DOCUMENTO	660.096.000.027.993
VALOR TOTAL	1.915,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: R & PITOMBEIRA LTDA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 27.993-5  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.3E1.50B.4F1.57F.D0A
------------------	-----------------------

---

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